



Reglement Raad van Toezicht

Stichting SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek

Inhoudsopgave

| | |
|---|----------|
| Art. 01 Inleidende Bepalingen | 2 |
| Art. 02 Doel | 3 |
| Art. 03 Gedragsregels voor de RvT | 3 |
| Art. 04 Taken en bevoegdheden RvT | 4 |
| Art. 05 Werkwijze en besluitvorming | 5 |
| Art. 06 Informatievoorziening | 6 |
| Art. 07 Integriteit, tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling, onverenigbaarheden | 7 |
| Art. 08 Evaluatie | 8 |
| Art. 09 Slot | 8 |

De Raad van Toezicht van de Stichting V(S)O Duin- en Bollenstreek, hierna te noemen: "SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek",

in aanmerking nemende dat:

- A. SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek het samenwerkingsverband in de zin van artikel 17a lid 2 Wet op het voortgezet onderwijs ("Wvo") in de regio Duin- en Bollenstreek vormt. SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek heeft tot taak de krachtens artikel 17a Wvo aan het samenwerkingsverband toegekende taken. De schoolbesturen nemen deel aan het samenwerkingsverband door het sluiten van een aansluitingsovereenkomst met SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek en worden aangemerkt als aangeslotenen van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek;
- B. De scheiding van de functies bestuur en toezicht binnen SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek is vorm gegeven door middel van het zogenaamde raad-van-toezicht-model. Het bestuur van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek bestaat uit één directeur-bestuurder. De Raad van Toezicht ("RvT") van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek bestaat uit evenveel toezichthouders als dat er aangesloten schoolbesturen zijn en een onafhankelijk voorzitter;
- C. De RvT ter nadere uitwerking van het bepaalde in de Statuten van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek zijn samenstelling en werkwijze wil vastleggen,

besluit, met inachtneming van de Statuten van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek zoals laatstelijk vastgesteld bij akte van statutenwijziging de dato 1 april 2021, na overleg met de directeur-bestuur, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

Artikel 01 Inleidende Bepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. "directeur-bestuurder": de statutair bestuurder van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek, belast met de functie bestuur als bedoeld in de Wvo;
- b. "RvT": de Raad van Toezicht van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek, belast met de functie intern toezicht als bedoeld in de Wvo;
- c. "Statuten": de Statuten van de SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek;
- d. "SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek": de stichting: Stichting Samenwerkingsverband V(S)O Duin- en Bollenstreek, statutair gevestigd te gemeente Rijnsburg, zijnde het samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 17a Wvo in de regio Duin- en Bollenstreek;
- e. "Wvo": de Wet op het voortgezet onderwijs.

Artikel 02 Doel

1. De directeur-bestuurder bestuurt SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek, met inachtneming van de doelstelling en middelen zoals verwoord in de Statuten van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek. De directeur-bestuurder is daarmee belast met de functie bestuur in de zin van de Wvo en draagt zorg voor de uitoefening van de taken van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek als samenwerkingsverband in de zin van de Wvo. De RvT houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek staat de directeur-bestuurder met raad terzijde.
2. De RvT vervult in het kader van zijn toezichthoudende functie de volgende rollen:
 - a. de directeur-bestuurder met raad en advies terzijde staan ("guidance");
 - b. Het toezicht houden op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek ("control");
 - c. Het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van de directeur-bestuurder.
3. De directeur-bestuurder is als bestuurder van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek belast met het besturen van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek en het vaststellen van het beleid van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek. De RvT heeft op grond van het bepaalde in de Statuten de bevoegdheid bepaalde besluiten van de directeur-bestuurder goed te keuren dan wel, indien de RvT de voorgenomen besluiten van de directeur-bestuurder niet in het belang van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek acht, rekening houdend met de hierna onder 2.4 bedoelde belangen, af te keuren.
4. De RvT toetst of de directeur-bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden oog houdt op het belang van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek in relatie tot de maatschappelijke functie en karakter van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek. De RvT verdiept zich daarbij in de cultuur van de organisatie. Voorts toetst de RvT of de directeur-bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek betrokken zijn en het belang van de samenleving.

Artikel 03 Gedragsregels voor de RvT

1. De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden naar het belang van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek, het belang van de leerlingen die onderwijs volgen bij de aangesloten schoolbesturen gehouden en het belang van de samenleving.
2. De leden van de RvT handelen zoveel mogelijk onafhankelijk en laten zich bij de uitoefening van bevoegdheden en taken niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek.
3. De RvT en de individuele leden ervan gaan prudent om met rechtstreekse contacten binnen en buiten SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met (bestuurlijke) aangelegenheden van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek.
4. De leden van de RvT zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de RvT.

Artikel 04 Taken en bevoegdheden RvT

1. In aanvulling op het bepaalde in de Statuten rekent de RvT de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. het zorg dragen voor een goed functioneren van de directeur-bestuurder (door benoeming, beoordeling en ontslag van de (plaatsvervangend) directeur-bestuurder;
 - b. het vaststellen van de bezoldiging en kostenvergoedingen van de directeur-bestuurder, met inachtneming van de normen die daarvoor gelden in de sector;
 - c. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - d. het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 - e. het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek;
 - f. het beoordelen en indien dit statutair of reglementair is voorgeschreven goedkeuren van de besluiten van de directeur-bestuurder.
2. De RvT ziet in het bijzonder toe op:
 - a. de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving;
 - b. het bewaken van de integriteit van de besluitvorming, het controleren of de directeur- bestuurder handelt naar, in en vanuit het belang van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek en het voorkomen dat de directeur-bestuurder onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen;
 - c. de naleving door de directeur-bestuurder van de wettelijke verplichtingen en de geldende
 - d. beginselen voor goed bestuur en de verantwoording inzake eventuele afwijkingen;
 - e. de algemene financiële gang van zaken, daaronder ook begrepen het toezien op de
 - f. rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van de financiële middelen, alsmede toezien op het functioneren van het interne financieel risicobeheersingssysteem;
 - g. en de resultaten en opbrengsten en het functioneren van het door de directeur-bestuurder gehanteerde kwaliteitszorgsysteem.
3. De RvT ziet er daarnaast op toe dat de uitvoering van het beleid van de directeur-bestuurder strookt met de vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbeleidsplannen en de (meerjaren)begroting. De RvT en de directeur- bestuurder maken daarbij desgewenst afspraken over de ijkpunten die door de RvT worden gehanteerd.
4. De RvT hanteert een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht.
5. De RvT legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het bestuursverslag van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek aan intern gehouden toezicht vorm geeft.

Artikel 05 Werkwijze en besluitvorming

1. De leden van de RvT werken in beginsel zonder last of ruggespraak, in het belang van het samenwerkingsverband. De RvT wordt bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden ondersteund door enkele vaste commissies van de RvT, als uitgewerkt in het intern toezichtkader en de afzonderlijke reglementen van deze commissies. De voorbereidende en uitvoerende taken van deze commissies laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de RvT en de verantwoordelijkheid van de RvT onverlet.
2. Naast de vaste commissies van de RvT als genoemd in het intern toezichtkader, kan de RvT ook één of meer andere commissies instellen ter ondersteuning van zijn werkzaamheden. Indien tot instelling van een commissie wordt overgegaan, worden de functie en werkwijze van de commissie door de RvT vastgelegd in een reglement.
3. De RvT kan uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen. De RvT kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. Een eventuele verdeling van aandachtsgebieden laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de RvT en de verantwoordelijkheid van de RvT op dat aandachtsgebied onverlet.
4. De RvT hanteert een jaarplanning voor zijn vergader- en besluitvormingscyclus. Deze jaarplanning wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bij de jaarplanning van de vergaderingen van de RvT wordt tevens een jaarplanning opgesteld ten behoeve van de vergader- en besluitvormingscyclus van de vaste commissies van de RvT. In de planning van de vergaderingen van de RvT wordt rekening gehouden met ruimte voor de vaste commissies om verantwoording af te leggen aan de RvT over de uitoefening van hun taken en bevoegdheden.
5. De besluitvorming van de RvT vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de RvT, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de Statuten van de Stichting. In ieder geval worden besluiten tot het verlenen van goedkeuring aan de besluiten van de directeur-bestuurder genomen tijdens vergaderingen van de RvT, behoudens voor zover de spoedeisendheid van een besluit dit niet toelaat. De vergaderingen van de RvT worden in beginsel voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter. Uitgangspunt is een collectieve en collegiale besluitvorming, waarbij niet met plaatsvervaarders wordt gewerkt maar bij afwezigheid een volmacht kan worden gegeven aan collega-leden van de RvT. Indien de noodzaak daartoe breed gedragen wordt, kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van besluitvorming buiten vergadering.
6. Aan het onafhankelijk voorzitterschap is een aantal vergadertechnische aspecten verbonden, maar het voorzitterschap heeft ook een duidelijk governance-aspect; de voorzitter van het toezichthoudend orgaan heeft als taak ervoor te zorgen dat het governanceproces zorgvuldig is ingericht en verloopt zoals het is bedoeld. Het aspect 'onafhankelijk' heeft met name betrekking op het feit dat de vergadering wordt voorgezeten door een persoon die zelf geen persoonlijke of zakelijke belangen heeft en vanuit het gezamenlijk belang voor alle leerlingen elke deelnemer hierop kan aanspreken indien nodig.
7. De voorzitter heeft als taak ervoor te zorgen dat er een afgewogen en zorgvuldig besluitvormingsproces tot stand komt. Hij of zij stimuleert verschillende gezichtspunten, maar brengt zo nodig ook standpunten bij elkaar en heeft oog voor achterliggende belangen die aan de orde zijn. Hij of zij wijst de deelnemers ook op het gezamenlijk belang van de leerling die passende ondersteuning nodig heeft.

8. De rolinvulling als (technisch) voorzitter van het samenwerkingsverband heeft de volgende aandachtsgebieden:
 - a. voorzitten van de vergadering van het toezichthoudend orgaan van het SWV;
 - b. stimuleren van de participatie van alle deelnemers aan de discussie;
 - c. zorgdragen voor een getrappt besluitvormingsproces: beeldvorming, oordeelsvorming en
 - d. besluitvorming;
 - e. discussie samenvatten en ordenen, besluiten goed formuleren.
 - f. periodiek overleg met de directeur van het SWV over de voorbereiding van de bestuursvergadering (agendaoverleg);
 - g. regisseur van het interne governanceproces van het bestuur;
 - h. bewaken van de zorgvuldigheid in procedures en (statutaire/reglementaire) afspraken;
 - i. bewaken van de jaarkalender inclusief jaarcyclus en agendering;
 - j. bewaken van een evenwichtige belangenafweging en van de kwaliteit van
 - k. besluitvorming;
 - l. zorgdragen voor de jaarlijkse zelfevaluatie van het bestuur.
9. De directeur-bestuurder is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de RvT, tenzij de RvT aangeeft zonder de directeur-bestuurder te willen vergaderen. Ingeval de directeur-bestuurder niet bij de vergadering aanwezig is, zal de voorzitter na afloop van de vergadering de directeur- bestuurder in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
10. In de regel bereidt de directeur-bestuurder de vergaderingen van de RvT, in overleg met de voorzitter van het RvT, voor. Besluiten van de directeur-bestuurder die de goedkeuring van de RvT behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
11. In de administratieve ondersteuning van de RvT wordt voorzien door of vanwege de directeur- bestuurder, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de RvT. Het archief van de RvT is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de RvT.

Artikel 06 Informatievoorziening

1. De RvT krijgt van de directeur-bestuurder periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het ondersteuningsplan, het jaarplan met bijbehorende begroting(en). De directeur-bestuurder en de RvT bespreken ten minste twee keer per jaar de ontwikkelingen en aandachtspunten die uit deze documenten voortvloeien.
2. Voorts krijgt de RvT van de directeur-bestuurder periodiek (drie maal per jaar) een schriftelijke managementrapportage toegezonden.
3. Afgezien van het vorenstaande, houdt de directeur-bestuurder de RvT op de hoogte met betrekking tot de zaken als genoemd in het intern toezichtkader van de RvT.
4. De leden van de RvT zijn bevoegd bij de directeur-bestuurder of bij anderen binnen de organisatie van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek en bij de accountant van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek aanvullende informatie op te vragen indien en voor zover een lid van de RvT dat voor een goede uitoefening van zijn toezichthoudende taak noodzakelijk acht.

Artikel 07 Integriteit, tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling, onverenigbaarheden

1. Het functioneren van een lid van de RvT wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie zijn belangen als afgevaardigde van een bij SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek aangesloten schoolbestuur niet laat leiden.
2. De RvT heeft de mogelijkheid om nader vast te stellen met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de RvT onverenigbaar is.
3. Elke vorm en schijn van (zowel persoonlijke als kwalitatieve) belangenverstrengeling van leden van de RvT die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden.
4. De leden van de RvT dragen er zoveel mogelijk voor zorg dat er geen strijdigheid ontstaat tussen de belangen van de leden van de RvT hun functie van intern toezichthouder van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek en in hoedanigheid van (gemandateerd) bestuurder van een aangeslotene van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek dat diensten afneemt van dan wel levert aan SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek.
5. Een lid van de RvT meldt een (potentiële) belangenverstrengeling of (potentieel) (persoonlijk) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek en/of voor het betreffende lid van de RvT terstond aan de voorzitter van de RvT en verschaft alle daarover alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de RvT een (potentiële) belangenverstrengeling of (potentieel) (persoonlijk) tegenstrijdig belang heeft dat van materiele betekenis is voor SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek en/of voor zichzelf, meldt de voorzitter van de RvT dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter van de RvT en verschaft daarover alle relevante informatie.
6. De RvT beslist of er sprake is van een zodanige belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang dat deelname van het betreffende lid van de RvT aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp waarbij zich de belangenverstrengeling of het tegenstrijdig belang voordoet redelijkerwijs ongeoorloofd is. Aan de beoordeling van de RvT of sprake is van een zodanige belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang als hiervoor bedoeld neemt het betreffende lid van de RvT niet deel.
7. Indien de RvT oordeelt dat sprake is van een zodanige belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang dat deelname aan de beraadslaging en besluitvorming niet geoorloofd is, neemt het betrokken lid van de RvT niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij (persoonlijke) tegenstrijdige belangen of een verstrengeling van belangen heeft. Een lid van de RvT verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dat lid een (persoonlijk of kwalitatief) tegenstrijdig belang of een verstrengeling van belangen heeft.
8. De leden van de RvT behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek verrichten. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek verrichten. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling tussen enig lid van de RvT en SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek moet worden vermeden.
9. De leden van de RvT betrachten openheid over al hun eventuele nevenfuncties die mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de RvT, alsmede eventuele wijzigingen in deze nevenfuncties. De hoofdfunctie van de leden van de RvT als (gemandateerd) bestuurder van een aangeslotene bij SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek wordt hiertoe niet gerekend.

Artikel 08 Evaluatie

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de RvT gehouden in welke vergadering het functioneren van de RvT als zodanig wordt geëvalueerd, alsmede van het functioneren van de individuele leden van de RvT. Bij de evaluatie wordt betrokken het collectieve, maar ook het individuele optreden van de leden van de RvT. Bovendien wordt in het kader van deze evaluatie aandacht besteed aan de professionaliseringsbehoefte van de RvT en de individuele leden.
2. Voorts wordt in de evaluatie aandacht besteed aan de uitwerking van het intern toezichtkader en de daarin opgenomen uitgangspunten voor het intern toezicht, als beschreven in het intern toezichtkader van de RvT.
3. De directeur-bestuurder is in beginsel bij deze vergadering(en) aanwezig, tenzij ten minste twee of meer leden van de RvT kenbaar maken (een deel van de vergadering) niet in het bijzijn van de directeur-bestuurder plaats te laten vinden. De voorzitter van de RvT verzoekt de directeur- bestuurder tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren van de RvT zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De voorzitter van de RvT doet van de uitkomst van de evaluatie verslag aan de directeur-bestuurder.
4. De RvT kan een scholingsplan vaststellen ter bevordering van de deskundigheid van de RvT en de individuele leden. De aan het scholingsplan verbonden kosten dienen te passen binnen de functie van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de aan het scholingsplan verbonden kosten.
5. De RvT gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de directeur-bestuurder.
6. Minimaal ééns in de drie jaar vindt de zelfevaluatie van de RvT plaats onder leiding van een externe moderator/ voorzitter.

Artikel 09 Slot

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvT. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de directeur-bestuurder ingewonnen.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de RvT met inachtneming van wettelijke bepalingen en de Statuten. Dit reglement dient als aanvulling op de Statuten van SWV V(S)O Duin- en Bollenstreek en op de regels die op de RvT op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren.
3. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvT zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

Aldus na advies te hebben ingewonnen van de directeur-bestuurder vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht te Rijnsburg op 27 september 2022.