

Huishoudelijk reglement Stichting Katholieke Scholengroep voor Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot ingevolge artikel 17 van de statuten mede inzake de verhouding Raad van Toezicht – College van Bestuur

Vastgesteld door het College van Bestuur in vergadering met de Raad van Toezicht op 17 september 2008

Artikel 1 Rolverdeling tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur

1. De Raad van Toezicht is belast met de volgende bevoegdheden:
 - a. het sluiten of wijzigen van de arbeidsovereenkomst met de bestuurder;
 - b. het schorsen of ontslaan van de bestuurder;
 - c. het benoemen schorsen of ontslaan van een lid van de Raad van Toezicht;
 - d. het voeren van jaarlijkse plannings- en voortgangsgesprekken met de bestuurder;
 - e. het treffen van andere disciplinaire maatregelen ten aanzien van de bestuurder;
 - f. het aanwijzen van een persoon, die bij ontstentenis of belet van de bestuurder tijdelijk met het bestuur is belast;
 - f. het aanwijzen van de accountant;
 - g. het besluit over statutenwijziging van de stichting;
 - h. het besluit over splitsing of fusie van de stichting;
 - i. het besluit tot ontbinding van de stichting.
2. Het College van Bestuur is, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd te besluiten tot:
 - a. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van de registergoederen;
 - b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
3. Het College van Bestuur, is na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd te besluiten tot:
 - a. de vaststelling van de exploitatiebegroting en de (meerjaren)beleidsplannen;
 - b. de duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
 - c. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de stichting;
 - d. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; daaronder is begrepen het besluit tot bestuursoverdracht over de school, die van de stichting uitgaat;
 - e. ingrijpende wijziging in de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers;

- f. het aangaan van geldleningen boven het in de begroting van het betreffende jaar vastgesteld bedrag; daaronder begrepen verkrijgingen op krediet en financial lease.
 - g. het voeren van processen, niet zijnde incassoprocessen of processen in kort geding, noch ontslagprocedures van individuele werknemers, noch verweerprocessen;
 - h. het vaststellen van de jaarrekening, alsmede de vaststelling van de gegevens, die de overheid nodig acht om de omvang van de aanspraak op bekostiging in enig jaar vast te stellen;
 - i. vaststellen van de tussentijdse overschrijding van de begroting;
 - j. aanvaarding van de bestuursoverdracht van een school.
- Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 2 Nadere definiëring, samenspel en regie

1. De primaire taak en verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht is het integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Dit betekent dat de Raad van Toezicht er op toeziet dat de bestuurder, tevens algemeen directeur, ervoor zorgt dat de stichting conform de statutaire doelstellingen en wettelijke voorschriften handelt en in dat kader de juiste activiteiten verricht en deze activiteiten op de juiste wijze verricht. Daarnaast is de Raad van Toezicht gehouden om de bestuurder, tevens algemeen directeur desgevraagd of uit eigen beweging bij te staan en te adviseren.
2. De bestuurder, tevens algemeen directeur zorgt voor een toetsingskader voor de beoordeling van het handelen van de stichting in de vorm van een plan, uitgaande van en aansluitend op de statutaire doelstellingen, de wettelijke taken, het bestuursbeleid en de aanwijzingen van de inspectie voor het onderwijs. Het plan omvat tenminste de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de instelling staat, het jaarplan met begroting voor het volgende jaar en het meerjarenplan met meerjarenbegroting.
3. De bestuurder, tevens algemeen directeur, bereidt tijdig de jaarrekening, het jaarverslag en de jaarlijkse wettelijke gegevensverstrekking voor en biedt dat zodanig aan de accountant ter controle aan dat deze stukken vervolgens binnen de wettelijke termijn met goedkeurende verklaring van de accountant aan de overheid kunnen worden aangeboden.
4. De bestuurder, tevens algemeen directeur, is bevoegd om binnen de grenzen van de budgetten volgens de begroting uitgaven te doen en verplichtingen aan te gaan. De bestuurder, tevens algemeen directeur is niet bevoegd om buiten de vastgestelde budgetten uitgaven te doen of budgetten geheel of gedeeltelijke een andere bestemming te geven.
5. De bestuurder, tevens algemeen directeur, is zich bewust van zijn plicht om verantwoording af te leggen aan de Raad van Toezicht en doet alles wat in zijn vermogen ligt om de Raad van Toezicht in staat te stellen om zijn taak behoorlijk te vervullen. Volledigheid en tijdigheid van informatieverschaffing zijn daartoe cruciaal. De bestuurder, tevens algemeen directeur stelt de Raad van Toezicht niet voor verrassingen noch voor voldongen feiten waar het onderwerpen betreft die van strategisch belang zijn voor de stichting of waar de reputatie van de stichting zou kunnen worden geschaad.
6. De leden van de Raad van Toezicht brengen hun kennis, ervaring en, voor zover van toepassing, hun contacten in ten behoeve van het behalen van de doelstellingen van de stichting. Zij zijn zich daarbij bewust van hun onafhankelijkheid en van de wenselijkheid om geen executieve verantwoordelijkheden op zich te nemen. Zij onthouden zich ten allen tijde

van een handeling of de deelname aan besluitvorming, die de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen wekken.

7. De Raad van Toezicht opereert ten principale als college, en houdt daarbij de belangen van de stichting in het oog. Bij het leiden van de beraadslagingen streeft de voorzitter van de vergadering naar consensus. De leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder, tevens algemeen directeur zijn gehouden aan gezamenlijk geformuleerde standpunten en genomen besluiten.

Artikel 3 Informatievoorziening

1. De frequentie, aard en gedetailleerdheid van de periodieke verslaglegging, die door de bestuurder, tevens algemeen directeur, aan de Raad van Toezicht wordt verstrekt, wordt in onderling overleg vastgesteld. Tussen de bestuurder, tevens algemeen directeur, en de Raad van Toezicht wordt overeen gekomen met betrekking tot welke kritieke indicatoren wordt gerapporteerd. Er wordt per kwartaal verslag gedaan van de financiële huishouding van de stichting alsook van de mate van uitputting van de budgetten.
2. Inzake besluiten, die de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, alsook inzake strategisch belangrijke voornemens en plannen wordt tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht overeen gekomen in welk stadium van voorbereiding de Raad van Toezicht wordt ingelicht en in de gelegenheid wordt gesteld om zijn opvattingen kenbaar te maken.

Artikel 4 Verhouding Raad van Toezicht en andere leden van de schoolleiding dan de bestuurder, tevens algemeen directeur

1. Leden van de Raad van Toezicht zoeken over bestuursaangelegenheden geen rechtstreeks contact met andere leden van de schoolleiding anders dan de bestuurder, een en ander behoudens de toepassing van artikel 6 tweede lid. De bestuurder zorgt ervoor dat andere leden van schoolleiding dan het College van Bestuur bij toerbeurt worden uitgenodigd voor presentaties aan de Raad van Toezicht.
2. De bestuurder stelt de Raad van Toezicht tijdig in kennis van een voorgenomen aanstelling van een lid van de schoolleiding. Op verzoek van de bestuurder, tevens algemeen directeur, kan een bestuurslid een adviserende rol vervullen bij de werving en selectie van dat lid van de schoolleiding. In dat geval onthoudt hij zich bij de aanstelling van besluitvorming in de Raad van Toezicht.
3. Eenmaal per jaar presenteert de bestuurder, tevens algemeen directeur aan de Raad van Toezicht een overzicht van het personeel, waaronder begrepen vraagstukken betreffende de opvolgingsplanning.

Artikel 5 Verhouding tot het personeel van de stichting

1. Leden van de Raad van Toezicht zoeken geen rechtsreeks contact met het personeel van de stichting, tenzij de bestuurder, tevens algemeen directeur daarom verzoekt of toepassing wordt gegeven aan artikel 6 tweede lid.
2. Indien een geschil ontstaat tussen de bestuurder, tevens algemeen directeur en een substantieel deel van de andere personeelsleden gezamenlijk over arbeidsvoorwaarden kunnen beiden het geschil in de vorm van schriftelijke vragen voorleggen aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht besluit daarop nadat één of meer van zijn leden de bestuurder, tevens algemeen directeur en de vertegenwoordiger van het betreffende gedeelte van het personeel heeft gehoord. De Raad van Toezicht mag deze taak opdragen aan een deskundige derde, die vervolgens verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht.

Artikel 6 Medezeggenschap, klokkenluidersregeling en klachtenregeling

1. Tenminste één keer per jaar spreekt de Raad van Toezicht of een commissie daaruit met de medezeggenschapsraad.
2. Indien een klokkenluider meent dat een misstand betekenis heeft of kan hebben voor het College van Bestuur, brengt hij de misstand ter kennis van de bestuurder. Indien de misstand direct de bestuurder betreft of wanneer de bestuurder een eerdere klacht niet heeft aangepakt, brengt de klokkenluider dit ter kennis van de Raad van Toezicht, via de voorzitter of bij langdurige afwezigheid, diens plaatsvervanger.