

REGLEMENT
RAAD VAN TOEZICHT
STICHTING H30

(inclusief profielen lid en voorzitter)

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 13 mei 2020

1.1 Taak van de Raad van Toezicht

- De Raad van Toezicht richt zich, conform vigerende wetgeving - hierna te noemen 'bij wet' - bij de vervulling van haar taak naar het belang van de stichting. Zij heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de met haar verbonden rechtspersonen.
- De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies ter zijde.
- De Raad van Toezicht fungeert als een raad met gezamenlijke verantwoordelijkheid zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting betrokken deelbelangen.

1.2 Vaststelling en reikwijdte

- Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 13 mei 2020 op grondslag van artikel 6 lid 1 van de statuten van de stichting. Het reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
- Het reglement geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de werkwijze van de Raad van Toezicht, welke regels door de Raad van Toezicht respectievelijk door ieder lid van de Raad van Toezicht dienen te worden gerespecteerd. Het College van Bestuur heeft in de vergadering van de Raad van Toezicht van 13 mei 2020 ingestemd met de inhoud van dit reglement en heeft verklaard de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderen, te zullen respecteren.
- Bij wijziging van het reglement dient het College van Bestuur opnieuw te verklaren het reglement te respecteren.
- Dit reglement vervangt het reglement van 19 juni 2014.

1.3 Profiel, samenstelling, benoeming en honorering van de Raad van Toezicht

1.3.1 Profiel

- De Raad van Toezicht dient in overleg met het College van Bestuur een van zichzelf gewenst profiel op te stellen.
- De Raad van Toezicht dient periodiek het vastgelegde profiel te evalueren en daaruit zijn conclusies te trekken voor eigen samenstelling, grootte, taken en werkwijze. De profielschets wordt gepubliceerd op de website van de stichting.

1.3.2 Samenstelling

- De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal vijf leden, waaronder een voorzitter, een vice-voorzitter en een secretaris. De Raad van Toezicht streeft ernaar dat in de raad de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor de Stichting relevant zijn.
- De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Een lid van de Raad van Toezicht met een tegenstrijdig belang meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- De leden van de Raad van Toezicht treden volgens een door de Raad van Toezicht schriftelijk vast te stellen rooster af. Daarbij geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd aftreden.

- Tussentijds aftreden van een lid van de Raad van Toezicht kan geboden zijn bij onvoldoende functioneren, structureel verschil van inzicht, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is. Bij de beoordeling of een dergelijke situatie zich voordoet, is het oordeel van de overige leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van betekenis. De voorzitter van de Raad van Toezicht dient in deze situaties een actieve rol te spelen.

1.3.3 Benoeming

- Benoeming geschiedt aan de hand van een schriftelijk profiel na overleg met en advies van het College van Bestuur.
- De voorzitter van de Raad van Toezicht en een lid van de Raad van Toezicht voeren gesprekken met kandidaat-leden voor de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur voert separaat gesprekken met de kandidaten en adviseert de voorzitter van de Raad van Toezicht. De voorzitter doet op grond van de gesprekken een voorstel waarin wordt vermeld de motivering om te komen tot een benoeming. Met inachtneming van artikel 17a Wet op het primair onderwijs en artikel 24d Wet op het voortgezet onderwijs wordt één lid van de Raad van Toezicht benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsorganen.
- De voorzitter toetst jaarlijks de leden van de Raad van Toezicht aan het profiel.
- De zittingsduur van een lid van de Raad van Toezicht bedraagt vier jaar en kan ten hoogste eenmaal met vier jaar worden verlengd.
- Bij herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht dient opnieuw toetsing plaats te vinden aan het profiel. Beraad over de herbenoeming dient buiten de aanwezigheid van betrokkene plaats te vinden en wordt gevoerd op basis van een door de voorzitter opgesteld verslag van zijn gesprek met het aftredende lid van de Raad van Toezicht. In het voorstel tot herbenoeming wordt vermeld waarom er aanleiding is voor herbenoeming.
- Voor de herbenoeming van de voorzitter wordt een inhoudelijk gelijke procedure gevolgd. Daarbij wordt de rol van de voorzitter vervuld door de vice-voorzitter.

1.3.4 Honorering

- De honorering, die door de Raad van Toezicht is vastgesteld op € 10.500 bruto (exclusief b.t.w.) per jaar voor de voorzitter en € 7.000 (exclusief b.t.w.) bruto per jaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht, wordt aan het eind van ieder kalenderjaar voldaan na declaratie door de leden. Eventueel verschuldigde b.t.w. wordt door de stichting vergoed. Jaarlijks wordt de hoogte van het honorarium van de Raad van Toezicht opnieuw bezien waarbij de richtlijnen van de VTOI-NVTK in acht worden genomen.
- De honorering en andere overeengekomen voorwaarden als onder andere de datum van ingang van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht, worden tussen de stichting en de individuele leden van de Raad van Toezicht per brief vastgelegd.

1.4 De voorzitter en het secretariaat van de Raad van Toezicht

1.4.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht

- De Raad van Toezicht kent een voorzitter die zorg draagt voor een goed functioneren van de Raad van Toezicht. De voorzitter heeft bijzondere taken met betrekking tot:
 - benoemen en herbenoemen van leden van de Raad van Toezicht;
 - tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht;
 - tussentijds aftreden van leden van de Raad van Toezicht;
 - evalueren van het eigen functioneren van de Raad van Toezicht en de relatie tot het College van Bestuur;
 - de communicatie van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur, de accountant en de overige door de Raad van Toezicht aangestelde adviseurs.
- De voorzitter van de Raad van Toezicht is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
- De voorzitter onderhoudt contact met het College van Bestuur en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte. Wanneer hij dit noodzakelijk acht, treedt de voorzitter initiërend op.
- De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht en coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.
- Met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien waarvan de Raad van Toezicht exclusief bevoegd is, dan wel ten aanzien van zaken waarin het College van Bestuur of een lid van het College van Bestuur object in plaats van subject is, wordt de stichting in en buiten rechte vertegenwoordigd door de (vice-)voorzitter en een ander lid van de Raad van Toezicht gezamenlijk.

1.4.2 Het secretariaat van de Raad van Toezicht

- De Raad van Toezicht voorziet in een secretariaat met archief, waarin alle notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Toezicht betreffende worden bewaard, met uitzondering van die documentatie waarvan het College van Bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met het College van Bestuur.
- Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de stichting.

1.5 Vergaderingen

1.5.1 Vergaderfrequentie

- De Raad van Toezicht vergadert ten minste eenmaal per periode van drie maanden en overigens zo vaak als een of meer leden van de Raad van Toezicht en/of het College van Bestuur daartoe de wens te kennen geeft.
- Bij frequente afwezigheid worden de desbetreffende leden van de Raad van Toezicht daarop aangesproken.
- De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. Het College van Bestuur neemt aan deze vergaderingen deel.

1.5.2 Vergaderen buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur

- Naast de bovengenoemde vergaderingen, vergadert de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur.
- Die vergadering heeft als doel het functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren, alsmede de relatie tot het College van Bestuur en de samenstelling en beoordeling van het College van Bestuur. Van het houden van deze bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.

1.5.3 Aandachtsgebieden

- De Raad van Toezicht bespreekt tenminste eenmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de stichting en de uitkomsten van de beoordeling door het College van Bestuur van het interne beheersingssysteem.
- De Raad van Toezicht toetst de werkelijke uitkomsten aan de in de voorgaande periode geformuleerde strategie en doelstellingen. Van deze bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag.

1.5.4 De vergaderingen

- De uitnodiging voor de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt verzorgd door het secretariaat uit naam van de voorzitter. De oproep geschiedt schriftelijk en ten minste vijf dagen (de dag van de vergadering en de dag van de verzending van de stukken niet meegerekend) voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- De agenda's van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met het College van Bestuur vastgesteld en bevatten behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen telkens een aantal door de Raad van Toezicht vast te stellen punten, die hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
- De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht en/of het College van Bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voor zover relevant, ter vergadering besprokene. Bij de notulen wordt een aparte besluitenlijst gevoegd, waarin de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten zijn opgenomen.
De notulen worden door de Raad van Toezicht vastgesteld en door de secretaris en de voorzitter ondertekend.
- Besluitvorming van de leden van de Raad van Toezicht vindt als regel plaats in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. In geval van rechtsgeldige besluitvorming buiten vergadering is schriftelijke voorbereiding vereist. De besluitvorming dient schriftelijk te worden vastgelegd, welke vastlegging in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht wordt bevestigd en in de notulen opgenomen.

1.6 Informatie

1.6.1. Algemeen

- De Raad van Toezicht ontvangt van het College van Bestuur tijdig schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen, die de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.
- Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht en het College van Bestuur op de hoogte zal stellen.

1.6.2 Kwartaalrapportage

- De Raad van Toezicht ontvangt in juni, september en december van het College van Bestuur een rapportage waarin informatie wordt verstrekt ten aanzien van onder andere:
 - de financiële gang van zaken, alsmede een eindejaarsprognose van de onderscheiden posten;
 - de investeringen;
 - speciale projecten.
- De rapportage wordt vergezeld van een toelichting van het College van Bestuur waarin ook aandacht wordt besteed aan de strategische ontwikkelingen binnen het maatschappelijk veld waarbinnen de stichting opereert.

1.6.3 Jaarlijkse informatie

- Het College van Bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de Raad van Toezicht afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:
 - het meerjaren beleidsplan dan wel het hieruit afgeleide jaarplan, hierin is mede begrepen een evaluatie van de doelstellingen, de strategie, de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing van de risico's van financiële aard;
 - de (meerjaren)begroting;
 - de jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag;
 - beoordeling van het intern beheersingssysteem; hierbij wordt onder interne beheersing verstaan het proces dat gericht is op het verkrijgen van redelijke zekerheid over het bereiken van:
 - de betrouwbaarheid van de financiële informatieverzorging;
 - de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen;
 - de naleving van relevante wet- en regelgeving;
 - onderwijs- en zorgklimaat alsmede veiligheid;
 - de tevredenheid van ouders, medewerkers en leerlingen over en betrokkenheid bij het onderwijs en de zorg (tweejaarlijks);
 - de (onderwijskundige) prestaties;
 - inspectiebeoordelingen;
 - wettelijke verantwoordingsvelden.

1.7. Besluiten en toezicht

- De Raad van Toezicht houdt toezicht op het algemene beleid van het College van Bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting en is belast met het nemen van de volgende besluiten:
 - het benoemen, schorsen en ontslaan van het College van Bestuur;
 - het benoemen van een externe accountant.
- Bij haar toezicht hanteert de Raad van Toezicht de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, de grondslag en doelstellingen van de stichting en overeenkomstig de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Daarvoor ziet de Raad van Toezicht erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting is gewaarborgd.
- De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat de door het College van Bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- De Raad van Toezicht beslist over voorgenomen besluiten van het College van Bestuur, waarvoor op grond van de statuten of het Reglement College van Bestuur voorafgaande goedkeuring is vereist.
- Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.

1.8 Advies

- De Raad van Toezicht staat, binnen het kader van het toezicht, het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde.
- De leden van de Raad van Toezicht waken er voor dat advisering niet de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat.
- Advisering door een lid van de Raad van Toezicht geschiedt niet buiten de coördinatie van de voorzitter van de Raad van Toezicht om.
- Het lid van de Raad van Toezicht dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van zaken betreffende de stichting, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de voorzitter van de Raad van Toezicht in dit overleg dient te worden betrokken.

1.9 Accountant

- De Raad van Toezicht verstrekt aan de accountant de opdracht de jaarrekening en de overige stukken te controleren en daarover een verklaring af te geven.
- De Raad van Toezicht dan wel de Auditcommissie houdt tenminste eenmaal per jaar een bespreking met de externe accountant. Aan de orde komen in ieder geval de controle en de financiële rapportage van de Stichting.
- Aan de vergadering van de Raad van Toezicht, waarin de jaarrekening wordt behandeld, neemt als regel ook de accountant deel.
- De contacten tussen de Raad van Toezicht en de accountant lopen via de voorzitter van de Raad van Toezicht dan wel via de Auditcommissie.
- De Raad van Toezicht kan overeenkomstig de statutaire bepalingen aanvullende opdrachten aan de accountant verstrekken.

1.10 Benoeming, schorsing, ontslag en afwezigheid van het College van Bestuur

1.10.1. Benoeming

- Wanneer de Raad van Toezicht in een vacature van het College van Bestuur moet voorzien, stelt zij een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen. De Raad van Toezicht pleegt daarbij zorgvuldig overleg met het zittende lid van het College van Bestuur.
- De Raad van Toezicht zorgt voor een schriftelijke arbeidsovereenkomst met een functieomschrijving.

1.10.2. Schorsing

- Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het College van Bestuur, zal hij door een delegatie van de Raad van Toezicht worden gehoord. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk schriftelijk bevestigd.
- Wordt in verband met een schorsing of ontslag van het College van Bestuur een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk belast met het bestuur van de stichting, dan treedt het lid van de Raad van Toezicht voor die tijd af als lid van de Raad van Toezicht.

1.10.3 Afwezigheid

- Bij afwezigheid door vakantie of ziekte van het College van Bestuur wordt het College van Bestuur waargenomen door (een) door hem aangewezen vervanger(s) volgens het reglement van het College van Bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze vervanger(s) wordt geregeld bij volmacht.
- Indien de afwezigheid van het College van Bestuur het tijdvak van 15 aaneengesloten werkdagen overschrijdt, wordt van deze afwezigheid melding gemaakt aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

1.11 Remuneratiecommissie, Auditcommissie en Onderwijscommissie

1.11.1. Remuneratiecommissie

- De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een remuneratiecommissie instellen. De voorzitter maakt in ieder geval deel uit van deze commissie.
- De commissie houdt minimaal één keer per jaar een gesprek met het College van Bestuur.
- De commissie rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Toezicht en kan voorstellen doen ter besluitvorming aan de voltallige Raad van Toezicht.

1.11.2. Auditcommissie

- De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een auditcommissie instellen.
- De commissie bespreekt de concept-jaarrekening alsmede de controle met de accountant en rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Toezicht.

1.11.3 Onderwijscommissie

- De Raad van Toezicht kan uit zijn midden een onderwijscommissie instellen.
- De commissie bespreekt minimaal twee keer per jaar de onderwijskwaliteit met het College van Bestuur en rapporteert zijn bevindingen aan de Raad van Toezicht.

1.12 Verslag van de Raad van Toezicht

- Ten behoeve van het jaarverslag van de Stichting wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Toezicht worden onder meer de navolgende onderwerpen behandeld:
 - advies van de Raad van Toezicht ten aanzien van de goedkeuring van de jaarrekening en het jaarverslag;
 - aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - melding van de aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de Raad van Toezicht;
 - informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Toezicht en de benoemingsperioden;
 - informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Toezicht;
 - melding maken van de bespreking aangaande de aandachtsgebieden van de Raad van Toezicht;
 - melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het College van Bestuur;
 - overige van belang zijnde informatie.

1.13 Vertrouwelijkheid

- Het lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn toezichthoudende functie verkrijgt als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Basisprofiel lid Raad van Toezicht

Een lid van de Raad van Toezicht dient in te stemmen met de doelstelling, missie en visie van de stichting (onderschrijven artikel 2 statuten) en moet beschikken over:

- beleidsmatig inzicht: zien wat er in de samenleving voltrekt en dit vertalen naar en verbinden met het werkgebied van stichting H³O;
- affiniteit met en kennis van onderwijs en/of opvang;
- aantoonbare betrokkenheid met de stad Dordrecht en het Drechtsteden gebied;
- integriteit, zelfreflectie en zelfreinigend vermogen;
- onafhankelijkheid en betrokkenheid;
- professionaliseringszin.

Een lid van de Raad van Toezicht is rolvast, deelt de toekomstvisie van H³O op de toezichthoudende rol (Good Governance) en draagt de visie uit.

Voor elke lid geldt naast dit basisprofiel een eis te beschikken over minimaal één expertisegebied waarbij ernaar wordt gestreefd dat alle onderstaande expertisegebieden in de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn.

De expertisegebieden zijn:

- Juridisch
- Financieel / economisch
- Onderwijskundig / opvoedkundig
- Bedrijfskundig (organisatieontwikkeling / organisatieverandering)
- Bestuurlijk (maatschappelijke organisaties / semi-publieke domein)
- HRM

Voor de voorzitter van de Raad van Toezicht geldt naast het basisprofiel en één of meer expertisegebied(en) een aanvullend profiel

Aanvullend profiel voorzitter Raad van Toezicht

Het profiel van de voorzitter is opgebouwd uit het basisprofiel van het lid Raad van Toezicht, één of meer expertisegebied(en) en de onderstaande eisen.

- Expertise en ervaring: een stevig professioneel persoon, die beschikt over expertise, ervaring en een maatschappelijke positie.
- Managementvaardigheden: moet leiding kunnen geven aan een Raad van Toezicht wiens leden gevormd zijn door expertise op verschillende beleidsterreinen met bewezen professionaliteit.
- Toezichthoudende kwaliteiten: een toezichthouder pur sang, die als counterpart fungeert voor het College van Bestuur.
- Bruggenbouwer: een procesmatig leider die het ingezette professionaliseringsproces van de Raad van Toezicht en de toekomstvisie (positie en rol Raad van Toezicht in relatie tot het College van Bestuur en de organisatie) samen met de leden van de Raad van Toezicht verder vorm en inhoud kan geven.