

**REGLEMENT**  
**COLLEGE VAN BESTUUR**  
**STICHTING H<sub>3</sub>O**

### *Begripsbepalingen*

Stichting	De stichting H <sub>3</sub> O voor christelijk peuterwerk, kinderopvang, primair en voortgezet onderwijs te Dordrecht.
Statuten	De statuten van de stichting H <sub>3</sub> O.
Raad van Toezicht	Het intern toezichthoudende orgaan van de stichting H <sub>3</sub> O.
College van Bestuur	Het bestuur van de stichting, tevens bevoegd gezag in de zin van de wet.
Medezeggenschapsraad	De raad in de zin van de Wet medezeggenschap op scholen.
Ondernemingsraad	De raad in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

### *Artikel 1 - Algemeen*

- 1.1 Op grond van artikel 5 van de statuten kent de stichting als organen een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.
- 1.2 Ter uitvoering van het bepaalde in artikel 7, lid 2, van de statuten worden in dit reglement de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur vastgelegd.
- 1.3 Het College van Bestuur fungeert als stichtingsbestuur en is drager van het bevoegd gezag zoals bedoeld in de wet- en regelgeving.  
De Raad van Toezicht fungeert als intern toezichthoudend orgaan.
- 1.4 De stichting kent buiten het College van Bestuur en de Raad van Toezicht geen andere organen die namens de stichting kunnen handelen of zeggenschap in de zin van (gedeelde) bestuursmacht kunnen uitoefenen, behoudens natuurlijke personen die daartoe op basis van een uitdrukkelijke volmacht door het College van Bestuur of de Raad van Toezicht worden aangewezen.
- 1.5 De Raad van Toezicht en het College van Bestuur dragen zorg voor een onderlinge verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Zij hanteren daarbij de geldende codes voor goed onderwijsbestuur.

### *Artikel 2 - College van Bestuur*

#### Samenstelling, taakverdeling, benoeming, ontslag

- 2.1 Het College van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal leden, van wie één de functie van voorzitter heeft. De voorzitter van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd.
- 2.2 Een College dat uit twee of meer personen bestaat, werkt vanuit het principe van collegiale verantwoordelijkheid.

- 2.3 In geval van één of meer vacatures in het College van Bestuur, behoudt het resterende deel van het College van Bestuur zijn bevoegdheden.
- 2.4 In geval van defungeren van het gehele College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht in de waarneming voorzien, rekening houdende met de geldende codes voor goed onderwijsbestuur.
- 2.5 De leden zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst van de stichting.
- 2.6 Aanstelling, schorsing en ontslag van de leden van het College van Bestuur, alsmede het nemen van besluiten betreffende hun arbeidsvoorwaarden geschiedt door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht neemt geen besluit over de aanstelling of het ontslag van een lid van het College van Bestuur dan na raadpleging van de overige leden van het College van Bestuur.
- 2.7 De leden van het College van Bestuur dienen de grondslag en het doel van de stichting te onderschrijven.
- 2.8 Het College van Bestuur stelt zijn taakverdeling nader vast in overleg met de Raad van Toezicht.
- 2.9 Ter ondersteuning van de werkgeversrol in de richting van het College van Bestuur kan de Raad van Toezicht besluiten een remuneratiecommissie in te stellen.

### *Artikel 3 - Taken*

- 3.1 Aan het College van Bestuur behoort de bevoegdheid tot regeling en bestuur van de stichting en de instellingen, voor zover deze niet statutair of bij reglement aan de Raad van Toezicht zijn opgedragen;
- 3.2. Het College van Bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor:
  - a. de besluiten waarvan het daaruit voortvloeiende directe of indirecte belang of (rechts)gevolg een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag te boven gaat en waarvan de daarmee verband houdende directe of indirecte uitgaven niet zijn voorzien in de vastgestelde en goedgekeurde begroting voor het desbetreffende boekjaar;
  - b. vaststelling of wijziging van het (algemeen meerjarig) beleidsplan van de stichting;
  - c. vaststelling van het (meerjarig) budget, het jaarverslag en de jaarrekening van de stichting;
  - d. het aangaan van geldleningen boven een door de Raad van Toezicht vast te stellen bedrag;
  - e. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
  - f. de wijziging of beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal personeelsleden van de stichting tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - g. het aangaan, wijzigen of verbreken van duurzame en/of strategische samenwerking;
  - h. de oprichting, opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder het bevoegd gezag van de stichting ressorterende school, alsmede het stichten van een nieuwe

- school of het aanvaarden van het bevoegd gezag over een school;
  - j. het besluit tot juridische fusie, juridische (af)splitsing of ontbinding van de stichting;
  - k. wijziging van de statuten van de stichting;
  - l. vaststelling of wijziging van een treasury-statuut;
  - m. ingrijpende reorganisatie van de stichting, respectievelijk de onder haar bestuur staande scholen;
  - n. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
  - o. 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 ander verbindt;
  - p. vaststelling of wijziging van een bestuursreglement.
- 3.3 Voorgenomen besluiten als bedoeld in lid 3.2 worden door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht voorgelegd, voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit.
- 3.4 Het College van Bestuur doet de noodzakelijke uitgaven binnen de grenzen van de begroting.
- 3.5 De stichting is in haar hoedanigheid van werkgever aangesloten bij een Commissie van Beroep en een Klachtencommissie.
- 3.6 Een lid van het College van Bestuur mag noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan levering of aanneming ten behoeve van de stichting en de onder haar ressorterende scholen, anders dan in de uitoefening van zijn/haar bestuursfunctie.
- 3.7 Het College van Bestuur is verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

#### *Artikel 4 – Besluitvorming*

- 4.1 Het College van Bestuur neemt als regel besluiten in een vergadering waarin alle leden aanwezig zijn.
- 4.2 Zolang in een vergadering alle leden van het College van Bestuur aanwezig zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten of reglementen gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 4.3 Het College van Bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de bestuurssecretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter van het College van Bestuur als notulen wordt bewaard.
- 4.4 Ieder lid van het College van Bestuur heeft recht op het uitbrengen van één stem. Besluiten wordt als regel genomen op basis van consensus. Als het College van Bestuur uit een gelijk aantal leden bestaat, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Wanneer besluiten genomen worden met een meerderheid van stemmen,

wordt hiervan terstond schriftelijk melding gemaakt aan de Raad van Toezicht.

- 4.5 Van alle vergaderingen van het College van Bestuur worden notulen gemaakt met vermelding van de genomen besluiten

#### *Artikel 5 - Mandatering*

Het College van Bestuur kan bepaalde (bestuurs)taken mandateren aan de directies van de binnen de stichting onderscheiden instellingen en organisatorische eenheden.

#### *Artikel 6 - Overleg*

- 6.1 Het College van Bestuur voert regelmatig overleg met de directies van de bij de stichting aangesloten instellingen.
- 6.2 Tenminste eenmaal per jaar voert het College van Bestuur overleg met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs, de medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs en de ondernemingsraad van het peuterwerk/kinderopvang.

#### *Artikel 9 - Informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht*

##### 9.1 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 haar intern toezichthoudende 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.

##### 9.2 Rapportage

- 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 door het College van Bestuur waarin ook aandacht wordt besteed aan de strategische ontwikkelingen binnen het maatschappelijk veld waarbinnen de stichting opereert.

### 9.3 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 interne 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 en 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.

### 9.4 Aanwezigheid bij vergaderingen van de Raad van Toezicht

- Alle leden van het College van Bestuur zijn als regel aanwezig bij de vergaderingen met de Raad van Toezicht. Als een lid niet aanwezig kan zijn, wordt daarvan vooraf melding gemaakt aan de voorzitter van de Raad van Toezicht onder vermelding van de reden van afwezigheid.

De Raad van Toezicht kan besluiten ook zonder aanwezigheid van de leden van het College van Bestuur te vergaderen.

#### *Slotbepaling*

Dit bestuursreglement is door de Raad van Toezicht goedgekeurd op 23 februari 2017