

Reglement Raad van Toezicht Zone.college/ Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland

Context

De Raad van toezicht is een intern toezichthoudend orgaan van de Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland. De Raad vervult vier rollen:

- 1. De rol als werkgever van het Bestuur¹*
- 2. De rol als klankbord van het Bestuur*
- 3. De rol als toezichthouder*
- 4. De rol als verbinding met de maatschappelijke stakeholders*

Concreet houdt de Raad toezicht op:

- de maatschappelijke effecten of het maatschappelijke resultaat van de stichting;*
- de realisatie van het doel van de rechtspersoon;*
- de daartoe gestelde doelen van beleid en strategie;*
- het beleid en beheer van het bestuur met de bijbehorende resultaten en prestaties en risico's;*
- het naleven van wet- en regelgeving;*
- het voldoen aan de eisen van de financiële verslaggeving;*
- de interne controle en risicobeheersing;*
- de te leveren kwaliteit en kwantiteit van producten en diensten;*
- de doelmatigheid;*
- de integriteit en indien van toepassing de identiteit.*

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn:

- het toezicht houden op het Bestuur en het besturen;*
- het adviseren van het Bestuur;*
- het zorg dragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van toezicht en door het goedkeuren van het bestuursreglement;*
- het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als bevoegd werkgever van het bestuur;*
- het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of honorering.*

Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de raad verantwoording af in een eigen jaarverslag, dat onderdeel uitmaakt van het Geïntegreerd Jaardocument.

De afspraken over hoe de Raad van Toezicht haar taken vervult, staan in dit reglement.

¹ Waar in dit reglement "Bestuur" staat wordt bedoeld het geheel van zowel de in het burgerlijk wetboek beschreven Raad van Bestuur als het in de WEB bedoelde College van Bestuur.

1. Status van dit reglement

Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 15 lid 4 van de statuten van Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland (hierna: de 'stichting'). Het bevat onderwerpen die naar het oordeel van de raad van toezicht van de stichting (hierna: de 'Raad van Toezicht') een nadere regeling behoeven. Dit reglement dient in samenhang gezien te worden met de statuten van de stichting en met het bestuursreglement.

2. Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels voor de wijze waarop de Raad van Toezicht invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid, werkwijze en besluitvorming. De regels moeten door de Raad van Toezicht, en door ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Toezicht voor zijn functioneren als uitgangspunt de algemene beginselen van *good governance* hanteren en handelen naar gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
3. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht, in het jaarverslag en het wordt gepubliceerd op de website.
4. In dit reglement wordt verstaan onder 'Groen Onderwijs Oost Nederland' de stichting en onder 'onderwijsgroep Groen Onderwijs Oost Nederland': de stichting en de rechtspersonen waarin de stichting een aanmerkelijk direct of indirect financieel en/of juridisch belang houdt en/of direct of indirect overwegende zeggenschap heeft, zulks ter beoordeling door de Raad van Toezicht zelf.
5. Zolang een rechtspersoon behoort tot de onderwijsgroep, staat het bestuur van die rechtspersoon onder toezicht van de Raad van Toezicht; waar in dit reglement wordt verwezen naar het Bestuur wordt ten aanzien van die rechtspersoon daaronder begrepen het bestuur van die rechtspersoon.

3. Taken Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de onderwijsgroep. De Raad van Toezicht staat daarnaast het bestuur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De leden van de Raad van Toezicht zien erop toe dat advisering niet de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat. Om haar werkzaamheden te expliciteren, stelt de Raad van Toezicht een toezichtskader op, waarin ze aangeeft op welke wijze ze haar verschillende rollen zal vervullen.
2. De Raad van Toezicht fungeert als een orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de Raad van Toezicht, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.
3. Besluiten van het Bestuur waarvoor op grond van artikel 9 lid 3 van de statuten goedkeuring door de Raad van Toezicht is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de Raad van Toezicht deze goedkeuring heeft verstrekt. Besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht betreffen in ieder geval:
 - a. de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de onderwijsgroep staat en de onderwijsdoelstellingen die daarvan afgeleid worden;
 - b. de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag;
 - c. het wijzigen van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde (strategische) meerjarenplannen en (strategische) beleidsplannen;
 - d. het aangaan en verbreken van duurzame samenwerkingsverbanden;
 - e. het oprichten en ontbinden van rechtspersonen;
 - f. het nemen, verkrijgen en overdragen van aandelen in vennootschappen;
 - g. bestemming van het financiële resultaat;

- h. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - i. het vaststellen, wijzigen en intrekken van het bestuursreglement;
 - j. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot 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;
 - k. juridische fusie en juridische splitsing;
 - l. de benoeming van de externe accountant;
 - m. afstoten of beëindigen van belangrijk deel van aanbod of ontwikkelen van belangrijk nieuw aanbod;
 - n. ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur;
 - o. aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten welke buiten begroting/ investeringsbegroting vallen;
 - p. aangaan van andere financiële transacties of (rechts)handelingen welke buiten begroting/ investeringsbegroting vallen;
 - q. verlenen van procuratie voor verrichten van (rechts)handelingen met een geldelijk belang welke buiten begroting/investeringsbegroting vallen;
 - r. opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden door de externe accountant;
 - s. aanvraag van surseance van betaling en faillissement;
 - t. statutenwijzigingen;
 - u. ontbinding van de rechtspersoon en andere rechtspersonen binnen de onderwijsgroep.
4. Het Bestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de uitoefening van het stemrecht door de stichting als bestuurder van een andere rechtspersoon behorend tot de onderwijsgroep omtrent besluiten als bedoeld in lid 3 van dit artikel en besluiten tot aanwijzing van een gevolmachtigde of procuratiehouder van een dergelijke rechtspersoon, zowel in een vergadering van het bestuur van een dergelijke rechtspersoon als bij ondertekening van een schriftelijk besluit van het bestuur van een dergelijke rechtspersoon.
- Het Bestuur behoeft eveneens de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de uitoefening van het stemrecht door de stichting als aandeelhouder of lid van een andere rechtspersoon omtrent besluiten als bedoeld in lid 3 van dit artikel en alle overige aandeelhoudersbesluiten, zowel in een vergadering van het betreffende orgaan van de rechtspersoon waar de stichting aandeelhouder of lid van is als bij ondertekening van een schriftelijk besluit van een dergelijk orgaan.
- Voorafgaand aan de goedkeuring van een besluit als bedoeld in lid 3, 4 en/of 5 van dit artikel zal het Bestuur geen actie(s) ondernemen die een onomkeerbaar gevolg tot stand brengen met betrekking tot bovenstaande punten, behalve als hij hierover met de Raad van Toezicht overleg heeft gepleegd en de Raad van Toezicht aan betreffende actie goedkeuring verleend heeft.

4. Werkgeverschap van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het Bestuur. Voorts stelt de Raad van Toezicht het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur vast. De Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar een evaluatiegesprek over het functioneren van het Bestuur als geheel en een functioneringsgesprek met elk van de leden van het Bestuur afzonderlijk. Wanneer de Raad van Toezicht in een vacature in het Bestuur moet voorzien, stelt de Raad van Toezicht een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen.
2. Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van het Bestuur, zal de Raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden het betreffende lid van het Bestuur horen. Voorts zal de Raad van Toezicht overleg plegen met de Ondernemingsraad. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het betreffende lid van het Bestuur schriftelijk bevestigd.
3. De Raad van Toezicht vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin het Bestuur daarop adequaat reageert.
4. Bij ontstentenis van het Bestuur voorziet de Raad van Toezicht in continuïteit van het bestuur van de stichting en de besturing van de instelling.

5. Samenstelling en zittingsduur

1. De Raad van Toezicht stelt, na overleg met het Bestuur, een schriftelijk profiel van de Raad van Toezicht op waarin omvang, deskundigheden en specifieke voorwaarden zijn opgenomen. De Raad van Toezicht zal de Ondernemingsraad in de gelegenheid stellen om periodiek advies uit te brengen over de profielschetsen. Tenminste één keer per 4 jaar, zal door de Raad van Toezicht worden bezien of het profiel nog voldoet, en past hij het profiel zo nodig aan.
2. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggespraak. De Raad van Toezicht stelt ten aanzien van elke interne toezichthouder vast of deze onafhankelijk is.
3. De Raad van Toezicht werkt als een collegiaal opererend toezichthoudend orgaan. Binnen de Raad van Toezicht kunnen afspraken worden gemaakt over aandachtsgebieden.
4. Teneinde een goede kwaliteit in de Raad van Toezicht te waarborgen en ter bevordering van de eigen professionaliteit als intern toezichthouder, zorgt de Raad van Toezicht jaarlijks voor een zelfevaluatie en desgewenst een opleidingsprogramma.
5. Indien een toezichthouder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor hemzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit via de voorzitter aan de Raad van Toezicht. Indien er naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de betrokken toezichthouder aan die voorziening mee. Toezichthouders dienen tussentijds af te treden wanneer dit bij meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen geboden is. De betrokken toezichthouder legt zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de Raad.
6. Bij de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met gangbare principes van *good governance*.
7. Wanneer er een vacature ontstaat binnen de Raad van Toezicht, wordt deze zo snel mogelijk ingevuld.
8. Bij elke vacature werft de Raad van Toezicht openbaar. De procedure wordt door de Raad van Toezicht afgestemd met het College van Bestuur en eventueel relevante partijen, zoals de Ondernemingsraad.
9. Een commissie van de Raad van Toezicht voert gesprekken met kandidaat leden. De commissie maakt op grond van de gesprekken een voorstel voor benoeming waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld. Voor wat betreft kandidaat leden wordt advies ingewonnen bij het Bestuur. De Raad van Toezicht neemt een besluit tot benoeming.
10. Conform de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) wordt de Ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld om één bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht. De Ondernemingsraad wordt indien zich een vacature voor een door hen voor te dragen lid voordoet, door de Raad van Toezicht geïnformeerd over het profiel van het voor te dragen lid. Het lid dat wordt voorgedragen dient evenals de overige leden van de Raad van Toezicht te voldoen aan de profielschets zoals die is opgesteld voor de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht meent dat een voordracht niet voldoet aan de opgestelde profielschets, zal hij hierover overleg voeren met de Ondernemingsraad.
11. Ook een lid van de Raad van Toezicht dat wordt benoemd op basis van een voordracht, vervult de taak zonder last en ruggespraak van de partij welke voor hem een (bindende) voordracht heeft gedaan en onafhankelijk van de specifieke belangen van deze bij de activiteiten betrokken deelbelangen.

6. Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht

1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af volgens een door de Raad van Toezicht schriftelijk vastgesteld rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming. Bij tussentijds aftreden wordt een nieuwe termijn gestart. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd aftreden.

2. Een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de Raad van Toezicht kan worden herbenoemd. Na aftreden kan aansluitend een herbenoeming slechts 1 maal plaatsvinden, waarmee de maximale aaneengesloten periode dat een persoon lid is van de Raad van Toezicht 8 jaar bedraagt.
3. Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de Raad van Toezicht. Als het de voorzitter zelf betreft, dan neemt de waarnemend voorzitter of de langstzittende toezichthouder deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
4. Indien het lid niet wordt herbenoemd, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan het lid toegelicht. Bij herbenoeming van een voordrachtszetel dient opnieuw het oordeel van de voordragende partij te worden gevraagd. Als de voorzitter zelf niet wordt herkozen licht de waarnemend voorzitter dit mondeling en schriftelijk aan de voorzitter toe.

7. Schorsing en ontslag Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, indien hij niet naar behoren functioneert en in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van Groen Onderwijs Oost Nederland worden geschaad alsmede de redenen genoemd in artikel 13 lid 3 van de statuten. Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft, dan zal de waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Toezicht, elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag consulteren.
2. Vervolgens wordt een besluit tot ontslag niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.
3. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 lid 4 van de statuten dient een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen - de stem van het betrokken lid over wiens ontslag wordt besloten niet meegerekend - in een vergadering waarin alle andere de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Verkeert een lid van de Raad van Toezicht in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht in het besluit wordt genoemd.
4. Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigd.
5. In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van Toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht en daarnaar zal handelen.

8. Ontstentenis

1. Als in de Raad van Toezicht alle leden langdurig ontbreken dan wel alle functies vacant zijn treft het Bestuur via bijvoorbeeld de voorzieningenrechter een voorziening die zoveel mogelijk recht doet aan de in de statuten en in het bestuursreglement voorgestane taken, bevoegdheden en besluitvorming van de Raad van Toezicht. In geen geval kan het Bestuur treden in de taken en bevoegdheden die aan de Raad van Toezicht zijn voorbehouden.

9. Voorzitter

1. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht in functie. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als aangegeven in dit reglement. Tevens benoemt de Raad uit zijn midden een waarnemend voorzitter (tevens lid), welke de voorzitter in voorkomende gevallen vervangt.
2. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en het Bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het Bestuur en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte.
3. De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op. Hij coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter als specifieke taak het vervullen van de coördinatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur;

10. Secretariaat

1. De Raad van Toezicht wordt voorzien van een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Toezicht betreffende worden bewaard.

11. Honorering en vergoeding van kosten

1. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht bevoegd zich op kosten van de Onderwijsgroep op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen. Ook kosten voor deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht kunnen in de begroting worden opgenomen.
2. De honorering van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de vigerende normen en wordt bekendgemaakt in het jaarverslag van de stichting.

12. Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergaderschema op.
2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit nodig acht.
3. Wanneer één of meer leden van de Raad van Toezicht en/of het Bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan zal de voorzitter van de Raad van Toezicht onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeenroepen.
4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden op uitnodiging bijgewoond door het Bestuur. In beginsel woont het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.
5. De agenda's van de vergaderingen van de raad van toezicht worden door de voorzitter in overleg met het Bestuur vastgesteld. In ieder geval vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - de begroting;
 - de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, alsmede het accountantsverslag)
 - het strategisch beleid van de onderwijsgroep;
 - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de onderwijsgroep en de strategie en risico's verbonden aan de organisatie.
6. Ten minste eenmaal per jaar vergadert de Raad van Toezicht buiten de aanwezigheid van het Bestuur. Deze vergadering heeft als doel het eigen functioneren te evalueren en het evaluatiegesprek over het functioneren met het Bestuur voor te bereiden.

13. Informatie

1. De Raad van Toezicht bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de onderwijsgroep welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht is bevoegd met het Bestuur nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan het Bestuur of Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht en het Bestuur daarvan op de hoogte zal stellen.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn toezichthouderschap verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

14. Externe contacten

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de onderwijsgroep betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.
2. Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt in het jaarverslag opgave gedaan van:
 - a) geslacht
 - b) leeftijd
 - c) hoofdfunctie
 - d) nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken, en het gegeven of deze al dan niet bezoldigd zijn
 - e) tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming
 - f) de lopende termijn waarvoor hij is benoemd
 - g) de vaststelling of het lid onafhankelijk is in de zin van artikel 5 lid 2 van dit reglement.

15. Externe verantwoording

1. Ten behoeve van het jaarverslag van Groen Onderwijs Oost Nederland wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Toezicht worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
 - a) de goedkeuring van de Raad van Toezicht betreffende de jaarrekening en het jaarverslag;
 - b) de uiteenzetting van de governance structuur;
 - c) aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - d) opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht (de beoordeling van het eigen toezichtskader);
 - e) melding van aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de Raad van Toezicht, waarin onder andere de profielschets en verantwoording van de honorering zijn opgenomen;
 - f) informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Toezicht en de benoemingsperioden;
 - g) informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Toezicht;
 - h) melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het Bestuur; en
 - i) beloning van de leden van de Raad van Toezicht.

16. Commissies

1. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen. Deze commissies vervullen hun taak onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht, echter nemen niet de formele taken en verantwoordelijkheden van de Raad over. Over het functioneren worden werkafspraken gemaakt en vastgelegd in reglementen.
2. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Toezicht.
3. Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag melding gemaakt.

Dit reglement is door de Raad van Toezicht vastgesteld op 29 januari 2018

Reglement Commissie Governance

Taken

De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich daarbij namens de Raad van Toezicht op de rol van de Raad als werkgever van de bestuurders en de eigen beloning. Hieronder wordt verstaan:

- het doen van voorstellen aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de bestuurders en de Raad van Toezicht
- het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de Bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht ter vaststelling door de Raad van Toezicht;
- het doen van voorstellen voor selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake de bestuurders en de leden van de Raad van Toezicht;
- het jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek met de bestuurders;
- het doen van voorstellen voor (her)benoemingen van bestuurders
- de periodieke beoordeling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht en het doen van voorstellen voor een profielschets van de Raad van Toezicht;
- het ter benoeming door de Raad van Toezicht werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Toezicht;
- het voorbereiden van de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht;
- het houden van evaluaties van het functioneren van de bestuurders respectievelijk leden van de Raad van Toezicht in geval van hun mogelijke herbenoeming en het geven van advies daaromtrent.

1. Samenstelling

De commissie bestaat uitsluitend uit leden van de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit tenminste 2 leden en beschikt over een plaatsvervangend lid.

Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht, noch door een voormalig lid van het Bestuur of bestuurslid van een van de andere rechtspersonen behorend tot de onderwijsgroep.

2. Expertise

Leden van de commissie beschikken of kunnen beschikken over relevante kennis en ervaring op het vlak van governance, remuneratie en HR.

3. Invulling overleg

De commissie bepaalt of in hoeverre een lid namens het Bestuur bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

4. Frequentie

De commissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar. Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeenroepen.

5. Verslaglegging

De Raad van Toezicht ontvangt van de commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

6. Ontstentenis

Indien de commissie niet kan functioneren, is het in artikel 1 genoemde op de gehele Raad van Toezicht van toepassing.

Reglement Commissie Financiën (auditcommissie)

1. Taken

De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich daarbij namens de Raad van Toezicht op het toezicht op het bestuur van de onderwijsgroep ten aanzien van:

- de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de gedragscode zoals is vastgelegd in de gedragscode Goed Bestuur van de MBO Raad;
- de beoordeling van begroting en jaarrekening;
- de financiële informatieverschaffing (toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de kwartaalrapportage over de exploitatie, prognoses, risicoanalyse, etc.);
- de naleving en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants;
- de uitvoering van de interne controlling;
- de relatie met de externe accountant waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controle-werkzaamheden voor de stichting de financiering van de stichting;
- het treasurybeleid;
- de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) betrekking hebbend op de administratieve organisatie en interne controlling (AO/IC).

2. Aanspreekpunt externe accountant

De commissie is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten. De commissie informeert in deze situatie de gehele Raad van Toezicht.

3. Samenstelling

De commissie bestaat uitsluitend uit leden van de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit tenminste 2 leden en beschikt over een plaatsvervangend lid.

Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht, noch door een voormalig lid van het Bestuur of bestuurslid van een van de andere rechtspersonen behorend tot de onderwijsgroep.

4. Expertise

Leden van de commissie beschikken of kunnen beschikken over relevante kennis en ervaring op vlak van financieel administratie/accounting.

5. Invulling overleg

De commissie bepaalt of de voorzitter van het Bestuur, het lid van het Bestuur verantwoordelijk voor de financiële zaken, de externe accountant en de controller bij haar vergaderingen aanwezig zijn. Indien zonder Bestuur wordt vergaderd wordt daarvan vooraf met redenen omkleed aan het Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht melding gedaan.

6. Frequentie

De commissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur met de externe accountant. Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeenroepen.

7. Verslaglegging

De Raad van Toezicht ontvangt van de commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

8. Ontstentenis

Indien de commissie niet kan functioneren, is het in artikel 1 genoemde op de gehele Raad van Toezicht van toepassing.

Reglement Commissie Onderwijskwaliteit

7. Taken

De commissie functioneert onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht en richt zich daarbij namens de Raad van Toezicht op het toezicht op het bestuur van de stichting, inclusief diens bestuurlijke verantwoordelijkheid voor rechtspersonen waar het betreft de borging van de kwalitatieve uitvoering van het onderwijsproces. Hieronder wordt verstaan:

- de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen inzake de onderwijskwaliteit alsmede het toezicht op naleving van de hiervoor relevante wet- en regelgeving
- de informatieverzameling en -verschaffing waar het betreft de signalering, beoordeling en bewaking van de onderwijskwaliteit
- de naleving en opvolging van opmerkingen van de Inspectie van het onderwijs
- de onderwijskundige toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) betrekking waaronder de administratieve vastlegging van de informatie inzake leerlingen, studenten, studievoortgang en examenresultaten

8. Samenstelling

De commissie bestaat uitsluitend uit leden van de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit tenminste 2 leden en beschikt over een plaatsvervangend lid.

Het voorzitterschap van de commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Toezicht, noch door een voormalig lid van het Bestuur of bestuurslid van een van de andere rechtspersonen behorend tot de onderwijsgroep.

9. Expertise

Leden van de commissie beschikken of kunnen beschikken over relevante kennis en ervaring op het vlak van onderwijs en de beoordeling van onderwijskwaliteit.

10. Invulling overleg

De commissie bepaalt of de voorzitter van het Bestuur, het lid van het Bestuur verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit of een van de onderwijsdirecteur danwel controller bij haar vergaderingen aanwezig zijn. Indien zonder Bestuur wordt vergaderd wordt daarvan vooraf met redenen omkleed aan het Bestuur en de voorzitter van de Raad van Toezicht melding gedaan.

11. Frequentie

De commissie overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar. Ieder lid van de commissie kan de vergadering bijeenroepen.

12. Verslaglegging

De Raad van Toezicht ontvangt van de commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

13. Ontstentenis

Indien de commissie niet kan functioneren, is het in artikel 1 genoemde op de gehele Raad van Toezicht van toepassing.