

## Reglement van de Raad van Toezicht van SPPOH

### **Artikel 1 - Begripsbepalingen**

1. Voor definiëring van de in dit reglement gebruikte begrippen wordt verwezen naar artikel 1 van de statuten van de Stichting Passend Primair Onderwijs Haaglanden (SPPOH), verder te noemen 'de stichting'.
2. Waar in dit reglement een mannelijke persoonsvorm gebruikt wordt, geldt het gestelde overeenkomstig voor vrouwen.

### **Artikel 2 – Reglement voor de Raad van Toezicht**

1. Dit reglement voor de Raad van Toezicht is een reglement als bedoeld in artikel 12 van de statuten, tevens regelend de wijze waarop de Raad van Toezicht toezicht uitoefent op de directeur-bestuurder en de stichting.
2. Het gestelde in dit reglement voor de Raad van Toezicht laat onverlet hetgeen in de statuten en het bestuursreglement is geregeld.  
Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement voor de Raad van Toezicht, prevaleert het gestelde in de statuten.

### **Artikel 3 - Taak**

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen en op het bestuur in het bijzonder.
2. De Raad van Toezicht is belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als geregeld in de statuten en reglementen van de stichting.
3. De Raad van Toezicht staat het bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.
4. De Raad van Toezicht draagt zorg voor de bestuurlijke inrichting van de stichting.
5. De Raad van Toezicht vervult het werkgeverschap ten opzichte van de het bestuur, waaronder begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag, beloning en onkostenvergoedingen.

### **Artikel 4 - Samenstelling**

1. De Raad van Toezicht streeft naar een omvang van vier leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. Bij de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt de profielschets gehanteerd die als bijlage aan dit reglement is toegevoegd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen.
3. Bij vaststelling of wijziging van de profielschets voor de Raad van Toezicht is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Aangeslotenen en van de Ondersteuningsplanraad vereist.

#### **Artikel 5 - Benoemingsvoordracht**

1. Indien zich in de Raad van Toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende profiel door of vanwege de raad openbaar kenbaar gemaakt.
2. Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de Raad van Toezicht, wordt een benoemingsadviescommissie ingesteld. In deze commissie zijn ten minste de Raad van Toezicht, het bestuur, de Raad van Aangeslotenen en de Ondersteuningsplanraad alsmede de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd. Een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht fungeert als voorzitter van de commissie.
3. De benoemingsadviescommissie leidt de procedure van werving en selectie, al dan niet met ondersteuning van een extern selectiebureau.
4. Voor zover de vacature de voordrachtszetel van de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad gezamenlijk betreft, brengt de benoemingsadviescommissie aan de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten.  
Indien de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad het advies van de commissie overnemen, geldt de geadviseerde kandidaat als voorgedragen door de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad.  
Indien de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad menen het advies van de commissie niet te kunnen volgen, melden zij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoeken zij om een hernieuwd advies. Indien de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad zich ook met dit tweede advies niet kunnen verenigen, gaan zij naar eigen inzicht tot een gezamenlijke voordracht van een lid over.
5. Voor andere vacatures dan de voordrachtszetel als bedoeld in het vorige lid, brengt de benoemingsadviescommissie aan de Raad van Toezicht een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de Raad van Toezicht het advies van de commissie overneemt, geldt de geadviseerde kandidaat als benoemd.  
Indien de Raad van Toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, meldt hij dit schriftelijk onder opgaaf van redenen aan de commissie en verzoekt hij om een hernieuwd advies. Indien de Raad van Toezicht zich ook met dit tweede advies niet kan verenigen, gaat hij naar eigen inzicht tot benoeming van een lid over.

#### **Artikel 6 – Rooster van aftreden**

1. De Raad van Toezicht evalueert in zijn jaarlijkse evaluatie mede de actuele samenstelling van de raad en kan op basis van die evaluatie een of meer leden uitnodigen af te treden, vooruitlopend op het rooster als in lid 2 bedoeld.
2. Als bijlage 2 bij deze regeling wordt het rooster opgenomen zoals dat door de Raad van Toezicht is vastgesteld op basis van artikel 10 lid 4 van de statuten.
3. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt niet overgegaan tot herbenoeming door de Raad van Toezicht dan nadat de Raad van Toezicht heeft afgewogen of betrokkene voldoet aan de actuele profielschets en ook in een volgende termijn een adequate bijdrage kan leveren aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht voert daartoe ten minste een gesprek met de kandidaat en raadpleegt de directeur-bestuurder.

#### **Artikel 7 - Toetsingskader**

1. De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting in het algemeen en het functioneren van het bestuur in het bijzonder.
2. De Raad van Toezicht toetst ten minste:
  - of de doelstelling van de stichting zoals uitgewerkt in het geldende ondersteuningsplan worden gerealiseerd;
  - of de stichting werkt op basis van een overwogen strategisch beleid;
  - of de door of via de stichting verleende diensten, adviezen en toelaatbaarheidsverklaringen van goede kwaliteit zijn;
  - of de stichting zich als een goed werkgever gedraagt;
  - of de stichting doelmatig en rechtmatig bestuurd en beheerd wordt;
  - of de statuten en reglementen van de stichting worden nageleefd, alsmede of wordt voldaan aan de code voor goed bestuur van de PO-Raad waaraan de stichting zich geconformeerd heeft.
3. De Raad van Toezicht kan dit toetsingskader na overleg met het bestuur nader uitwerken en vastleggen. Een dergelijke uitwerking wordt als bijlage aan dit reglement toegevoegd.

#### **Artikel 8 – Werkgeverschap**

1. De Raad van Toezicht vervult het werkgeverschap van het bestuur. In dat kader draagt de Raad van Toezicht zorg voor:
  - het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken;
  - het vaststellen en toepassen van de arbeidsvoorwaarden;
  - het bevorderen van de professionalisering;
  - het zorg dragen voor het welbevinden.
2. Bij vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van het bestuur richt de Raad van Toezicht zich naar de voor het primair onderwijs geldende bestuurders-cao, met inachtneming van de specifieke verantwoordelijkheid van een directeur-bestuurder van een samenwerkingsverband.

#### **Artikel 9 – Gedragsregels**

1. De Raad van Toezicht treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
2. De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie in de raad zonder last of ruggenspraak.
3. De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan de Raad van Toezicht tot geheimhouding heeft besloten of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
4. De Raad van Toezicht handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
5. De leden van de Raad van Toezicht zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting.
6. De leden van de Raad van Toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstremming of belangentegenstelling waar het de stichting betreft.

7. De leden van de Raad van Toezicht onthouden zich als regel van overleg met organen of geledingen van de stichting of personen in dienst van de stichting (anders dan de directeur-bestuurder en afgezien van het overleg met het belanghebbendenberaad). Indien vanwege bijzondere omstandigheden een dergelijk overleg de Raad van Toezicht toch gewenst voorkomt, dan onthoudt de Raad van Toezicht zich van enig standpunt dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met de directeur-bestuurder.
8. De leden van de Raad van Toezicht melden de aanvaarding van nieuwe hoofd- of nevenfuncties binnen de raad. De raad kan op basis daarvan een lid uitnodigen af te treden wegens (de schijn van) belangenverstrengeling, vooruitlopend op het rooster als in artikel 6 bedoeld.

#### **Artikel 10 - Informatie**

1. In het kader van zijn taakuitoefening laat de Raad van Toezicht zich als regel informeren door het bestuur.
2. De Raad van Toezicht voert tenminste eenmaal per jaar een overleg met de Raad van Aangeslotenen. De Raad van Toezicht voert voorts tenminste eenmaal per jaar een overleg met de Ondersteuningsplanraad en de Medezeggenschapsraad van de stichting.
3. De Raad van Toezicht dient zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de informatie waarover wordt beschikt. In dat kader kan de Raad van Toezicht zich nader laten informeren door eigen onderzoek, of door onderzoek van derden in opdracht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht informeert het bestuur te allen tijde vooraf over een dergelijk onderzoek.

#### **Artikel 11 – Verantwoording en evaluatie**

1. De Raad van Toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden, waaronder ten minste de Raad van Aangeslotenen, over de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend.
2. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en bespreekt dat tenminste een maal per jaar.

#### **Artikel 12 - Vergoeding**

1. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding die wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.  
De Raad van Toezicht stelt de vergoeding vast binnen de kaders van de voor de onderwijssector landelijk gangbare leidraden en met inachtneming van hetgeen maatschappelijk aanvaardbaar en prudent is gelet op de doelstelling van de stichting.  
Met ingang van het jaar 2023 wordt deze vergoeding vastgesteld op ...  
Bij vertrek/aantreden in de loop van een jaar wordt de vergoeding naar rato uitgekeerd.
2. De beschikbare vergoeding geldt mede als tegemoetkoming voor in het kader van de functie normaal te maken kosten (kilometers, telefoon- en mailkosten, kopieerkosten e.d.).
3. De vergoeding wordt door de stichting uitgekeerd als bruto bedrag. Eventuele fiscale effecten zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de ontvanger.

#### **Artikel 13 - Ondersteuning**

In de ondersteuning van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het bestuur, dat tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht.

**Artikel 14 – Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding**

1. Deze regeling, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de Raad van Toezicht na verkregen advies ter zake van het bestuur.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 september 2023 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

**Artikel 15 - Slotbepaling**

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.