

Reglement Raad van Toezicht Samenwerkingsverband IJssel Berkel

Datum: 1 juli 2023
Referentie: 2308-0001
Versie: 1.0



De Raad van Toezicht van de vereniging: Samenwerkingsverband IJssel Berkel, statutair gevestigd te gemeente Zutphen, met adres: 7201 ES Zutphen, Houtwal 16, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 56694784, hierna te noemen: "Samenwerkingsverband",

in aanmerking nemende dat:

- A. het Samenwerkingsverband is een Samenwerkingsverband passend primair onderwijs als bedoeld in artikel 18a van de Wet op het primair onderwijs ("**Wpo**"). Het Samenwerkingsverband heeft tot taak de krachtens artikel 18a Wpo aan het Samenwerkingsverband toegekende taken. De schoolbesturen nemen deel aan het Samenwerkingsverband door lid te worden van de vereniging;
- B. de scheiding van de functies bestuur en toezicht binnen het Samenwerkingsverband is vormgegeven door middel van het zogenaamde raad-van-toezicht-model. Het bestuur van het Samenwerkingsverband bestaat voortsnog uit één bestuurder. De Raad van Toezicht ("**RvT**") van het Samenwerkingsverband bestaat uit minimaal vier en maximaal vijf natuurlijke personen inclusief de voorzitter (zoals geregeld in artikel 11 van de Statuten van het Samenwerkingsverband);

besluit, met inachtneming van de Statuten van het Samenwerkingsverband zoals laatstelijk vastgesteld bij akte van Statutenwijziging de dato 27 juni 2023, na overleg met de bestuurder, het navolgende reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Bestuurder: de statutair bestuurder van het Samenwerkingsverband, belast met de functie bestuur als bedoeld in de Wpo;
- b. RvT: de Raad van Toezicht van het Samenwerkingsverband, belast met de functie intern toezicht als bedoeld in de Wpo;
- c. Statuten: de Statuten van het Samenwerkingsverband;
- d. ALV: de algemene vergadering van het Samenwerkingsverband als vertegenwoordiging van de leden van het Samenwerkingsverband, belast met de hoogste macht binnen de vereniging zoals geregeld in de Statuten;
- e. OPR: de ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband, belast met medezeggenschap over het beleid van het Samenwerkingsverband namens de ouders en de personeelsleden;
- f. Wpo: de Wet op het primair onderwijs.

Artikel 2. Positionering RvT

- 1. De bestuurder bestuurt het Samenwerkingsverband, met inachtneming van de doelstelling en middelen zoals verwoord in de Statuten van het Samenwerkingsverband. De bestuurder is daarmee belast met de functie bestuur in de zin van de Wpo en draagt zorg voor de uitoefening van de taken van het Samenwerkingsverband als Samenwerkingsverband in de zin van de Wpo. De RvT houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene en dagelijkse gang van zaken in het Samenwerkingsverband en staat de bestuurder met raad terzijde.
- 2. De RvT vervult in het kader van zijn toezichthoudende functie de volgende rollen:
 - a. de bestuurder met raad en advies terzijde staan ("guidance");
 - b. het toezicht houden op het beleid van de bestuurder en de algemene en dagelijkse gang van zaken binnen het Samenwerkingsverband ("control"); en
 - c. het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder.

3. De bestuurder is als bestuurder van het Samenwerkingsverband belast met het besturen van het Samenwerkingsverband en het vaststellen van het beleid van het Samenwerkingsverband. De RvT heeft op grond van het bepaalde in de Statuten de bevoegdheid bepaalde besluiten van de bestuurder goed te keuren dan wel, indien de RvT de voorgenomen besluiten van de bestuurder niet in het belang van het Samenwerkingsverband acht, rekening houdend met de hierna onder 2.4 bedoelde belangen, af te keuren. Het goedkeuringsrecht houdt niet in een recht van amendement.
4. De RvT toetst of de bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden oog houdt op het belang van het Samenwerkingsverband in relatie tot de maatschappelijke functie en karakter van het Samenwerkingsverband. De RvT verdiept zich daarbij in de cultuur van de organisatie. Voorts toetst de RvT of de bestuurder een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij het Samenwerkingsverband betrokken zijn en het belang van de samenleving.
5. De RvT respecteert de belangen van de bij het Samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen en hun positie als leden in de ALV van het Samenwerkingsverband.

Artikel 3. Samenstelling en benoeming van de RvT

1. De RvT bestaat uit ten minste vier en ten hoogste vijf natuurlijke personen, inclusief de voorzitter. De ALV bepaalt het aantal leden van de raad van toezicht. Indien de RvT aanpassing van het aantal leden wenselijk acht, doet het daartoe een voorstel aan de ALV.
2. De ALV stelt een profielschets voor de RvT vast, desgewenst te specificeren in een profielschets per zetel. De RvT doet een voorstel voor de profielschets aan de ALV.
3. Indien zich in de RvT een vacature voordat, informeert de RvT hierover de bestuurder, de ALV en de OPR. Voor zover de RvT dat wenselijk vindt, verzoekt het de ALV om specificatie van de profielschets voor de vacante zetel.
4. De RvT stelt voor de vacature een benoemingsadviescommissie (BAC) in, bestaande uit:
 - a. twee leden vanuit de RvT, waarvan één fungeert als voorzitter van de BAC;
 - b. een lid vanuit de ALV;
 - c. een lid vanuit de OPR.
 De BAC wordt belast met werving, selectie en opstelling van een voordracht voor een te benoemen RvT-lid. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen over de voorgedragen kandidaat.
5. Indien de vacature de zetel betreft waarvoor de ALV een bindende voordracht mag doen, stelt de BAC de kandidaat voor voordracht voor aan de ALV. Indien de ALV de voorgedragen kandidaat niet als eigen voordracht over wil nemen, informeert de ALV de BAC gemotiveerd daarover. De ALV kan daarbij de BAC verzoeken om een nieuwe voordracht dan wel zelf een kandidaat voordragen.
6. Indien de vacature de zetel betreft waarvoor de OPR een bindende voordracht mag doen, stelt de BAC de kandidaat voor voordracht voor aan de OPR. Indien de OPR de voorgedragen kandidaat niet als eigen voordracht over wil nemen, informeert de OPR de BAC gemotiveerd daarover. De OPR kan daarbij de BAC verzoeken om een nieuwe voordracht dan wel zelf een kandidaat voordragen.
7. De BAC draagt een kandidaat voor benoeming voor aan de RvT, naargelang voorgaande leden mede namens de ALV dan wel de OPR.
8. De RvT neemt de voorgedragen kandidaat over, dan wel verzoekt de BAC om met een nieuwe voordracht te komen.
9. De ALV benoemt de voorgedragen kandidaten.
10. De RvT benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter.
11. De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. De RvT stelt een rooster van aftreden vast dat voorziet in voldoende continuïteit.

Artikel 4. Gedragsregels voor de RvT

1. De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taken en bevoegdheden naar het belang van het Samenwerkingsverband, het belang van de leerlingen die onderwijs volgen bij een van de leden en het belang van de samenleving.
2. De leden van de RvT handelen zoveel mogelijk onafhankelijk en laten zich bij de uitoefening van bevoegdheden en taken niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten het Samenwerkingsverband.
3. De RvT en de individuele leden ervan gaan prudent om met rechtstreekse contacten binnen en buiten het Samenwerkingsverband voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met (bestuurlijke) aangelegenheden van het Samenwerkingsverband.
4. De leden van de RvT verplichten zich tot geheimhouding van hetgeen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de RvT.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden RvT

1. In aanvulling op het bepaalde in de Statuten rekent de RvT de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. het zorgdragen voor een goed functioneren van de bestuurder (door benoeming, beoordeling en ontslag van de (plaatsvervangend) bestuurder;
 - b. het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de bestuurder, tenzij dit door de remuneratiecommissie, als bedoeld in artikel 12 lid 7 van de Statuten, wordt gedaan;
 - c. het vaststellen van de bezoldiging en kostenvergoedingen van de bestuurder, met inachtneming van de normen die daarvoor gelden in de sector;
 - d. het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht;
 - e. het functioneren als adviseur en klankbord voor de bestuurder;
 - f. het houden van integraal toezicht op het beleid van de bestuurder en de algemene en dagelijkse gang van zaken binnen het Samenwerkingsverband;
 - g. het beoordelen en indien dit statutair of reglementair is voorgeschreven goedkeuren van de besluiten van de bestuurder;
 - h. het goedkeuren van de besluiten van de bestuurder bedoeld in artikel 7 lid 9 van de Statuten.
2. De RvT ziet in het bijzonder toe op:
 - a. de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van het Samenwerkingsverband, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving;
 - b. het bewaken van de integriteit van de besluitvorming, het controleren of de bestuurder handelt naar, in en vanuit het belang van het Samenwerkingsverband en het voorkomen dat de bestuurder onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen;
 - c. de naleving door de bestuurder van de wettelijke verplichtingen en de geldende beginselen voor goed bestuur en de verantwoording inzake eventuele afwijkingen;
 - d. de algemene financiële gang van zaken, daaronder ook begrepen het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van de financiële middelen, alsmede toezien op het functioneren van het interne financieel risicobeheersingssysteem; en
 - e. de resultaten en opbrengsten en het functioneren van het door de bestuurder gehanteerde kwaliteitszorgsysteem.
3. De RvT ziet er daarnaast op toe dat de uitvoering van het beleid van de bestuurder strookt met de vastgestelde en goedgekeurde meerjarenbeleidsplannen (ondersteuningsplannen) en de (meerjaren)begroting. De RvT en de bestuurder maken daarbij desgewenst afspraken over de ijkpunten die door de RvT worden gehanteerd.
4. De RvT hanteert een toetsingskader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht. Het toetsingskader wordt vastgesteld door de RvT na verkregen advies van de bestuurder.

5. De RvT legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het bestuursverslag van het Samenwerkingsverband. Hij verschaft daarbij inzicht in de wijze waarop het Samenwerkingsverband aan de functie van intern toezicht als bedoeld in de Wpo invulling geeft. Daarbij wordt ook verantwoording afgelegd (in de jaarrekening) over de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder en de bezoldiging van de leden van de RvT.

Artikel 6. Werkwijze en besluitvorming

1. De leden van de RvT werken zonder last of ruggespraak, in het belang van het Samenwerkingsverband. De RvT kan bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden worden ondersteund door een auditcommissie en remuneratiecommissie. De taken, doelen en werkwijze van deze commissies worden alsdan nader uitgewerkt in afzonderlijke reglementen. De voorbereidende en uitvoerende taken van deze commissies laten echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de RvT en de verantwoordelijkheid van de RvT onverlet.
2. De RvT kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. Een eventuele verdeling van aandachtsgebieden laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de RvT en de verantwoordelijkheid van de RvT op dat aandachtsgebied onverlet.
3. De RvT hanteert een jaarplanning voor zijn vergadercyclus. Deze jaarplanning wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bij de jaarplanning van de vergaderingen van de RvT wordt tevens een jaarplanning opgesteld ten behoeve van de vergadercyclus van de vaste commissies van de RvT. In de planning van de vergaderingen van de RvT wordt rekening gehouden met ruimte voor de vaste commissies om verantwoording af te leggen aan de RvT over de uitoefening van hun taken en bevoegdheden.
4. De besluitvorming van de RvT vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de RvT, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de Statuten van het Samenwerkingsverband. In ieder geval worden besluiten tot het verlenen van goedkeuring aan de besluiten van de bestuurder genomen tijdens vergaderingen van de RvT, behoudens voor zover de spoedeisendheid van een besluit dit niet toelaat. De vergaderingen van de RvT worden in beginsel voorgezeten door de voorzitter. Uitgangspunt is een collectieve en collegiale besluitvorming, waarbij niet met plaatsvervangers wordt gewerkt maar bij afwezigheid een volmacht kan worden gegeven aan collega-leden van de RvT (zoals mede tot uitdrukking gebracht in artikel 13 lid 4 van de Statuten). Indien de noodzaak daartoe breed gedragen wordt, kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid van besluitvorming buiten vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 10 van de Statuten.
5. De bestuurder is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de RvT, tenzij de RvT aangeeft zonder de bestuurder te willen vergaderen. Ingeval de bestuurder niet bij de vergadering aanwezig is, zal de voorzitter na afloop van de vergadering de bestuurder in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
6. In de regel bereidt de bestuurder de vergaderingen van de RvT, in overleg met de voorzitter van de RvT, voor. Besluiten van de bestuurder die de goedkeuring van de RvT behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
7. In de administratieve ondersteuning van de RvT wordt voorzien door of vanwege de bestuurder, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de RvT. Het archief van de RvT is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de RvT.

Artikel 7. Informatievoorziening

1. De RvT krijgt, evenals de ALV, van de bestuurder periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het ondersteuningsplan, dat tevens het meerjarenbeleidsplan is, en het jaarplan met bijbehorende jaarbegroting. De bestuurder en de RvT bespreken ten minste twee keer per jaar de ontwikkelingen en aandachtspunten die uit deze documenten voortvloeien.
2. De bestuurder verstrekt ten minste tweemaal per jaar die informatie aan de ALV die de ALV nodig heeft om haar taken goed te kunnen uitvoeren, met name met betrekking tot de goedkeuringsrechten van de Algemene Vergadering, als bedoeld in artikel 9 lid 5 van de Statuten, alsmede een kort verslag van de bevindingen van de RvT.
3. Voorts krijgt de RvT van de bestuurder periodiek (ten minste twee maal per jaar) een schriftelijke rapportage toegezonden.
4. Afgezien van het vorenstaande, houdt de bestuurder de RvT op de hoogte met betrekking tot de zaken als genoemd in het toetsingskader van de RvT.
5. De leden van de RvT zijn bevoegd bij de bestuurder of bij anderen binnen de organisatie van het Samenwerkingsverband en bij de accountant van het Samenwerkingsverband aanvullende informatie op te vragen indien en voor zover een lid van de RvT dat voor een goede uitoefening van zijn toezichthoudende taak noodzakelijk acht.
6. De leden van de RvT verwerven actief informatie over het functioneren van het Samenwerkingsverband en de bestuurder, onder andere door het afleggen van werkbezoeken. Voornemens tot werkbezoeken worden steeds tevoren afgestemd met de bestuurder.
7. De RvT onderhoudt regelmatig (ten minste tweemaal per jaar) contact met de ALV, de OPR en de MR-P.

Artikel 8. Integriteit, tegenstrijdig belang, belangenverstrengeling, onverenigbaarheden

1. Het functioneren van een lid van de RvT wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
2. De RvT heeft de mogelijkheid om nader vast te stellen met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de RvT onverenigbaar is.
3. De RvT dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de bestuurder onafhankelijk, transparant en kritisch kunnen opereren zonder belangenverstrengeling.
4. De leden van de raad van toezicht dienen te beschikken over gebleken bestuurlijke kwaliteiten, en met elkaar te beschikken over de deskundigheid en vaardigheid om adequaat toezicht te houden. Het hiertoe door de ALV vastgestelde algemene profiel en de profielschets per zetel is hierbij leidend.
5. Elke vorm en schijn van (zowel persoonlijke als kwalitatieve) belangenverstrengeling van leden van de RvT die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden.
6. Een lid van de RvT meldt een (potentiële) belangenverstrengeling of (potentieel) (persoonlijk) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor het Samenwerkingsverband en/of voor het betreffende lid van de RvT terstond aan de voorzitter van de RvT en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de RvT een (potentiële) belangenverstrengeling of (potentieel) (persoonlijk) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor het Samenwerkingsverband en/of voor zichzelf, meldt de voorzitter van de RvT dit terstond aan de plaatsvervangend voorzitter van de RvT en verschaft daarover alle relevante informatie.
7. De RvT beslist of er sprake is van een zodanige belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang dat deelname van het betreffende lid van de RvT aan de beraadslaging en besluitvorming over het onderwerp waarbij zich de belangenverstrengeling of het tegenstrijdig belang voordoet redelijkerwijs ongeoorloofd is. Aan de beoordeling van de RvT of sprake is van een zodanige belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang als hiervoor bedoeld neemt het betreffende lid van de RvT niet deel.

8. Indien de RvT oordeelt dat sprake is van een zodanige belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang dat deelname aan de beraadslaging en besluitvorming niet geoorloofd is, neemt het betrokken lid van de RvT niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij (persoonlijke) tegenstrijdige belangen of een verstrengeling van belangen heeft. Een lid van de RvT verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dat lid een (persoonlijk of kwalitatief) tegenstrijdig belang of een verstrengeling van belangen heeft.
9. De leden van de RvT behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens het Samenwerkingsverband verrichten. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens het Samenwerkingsverband verrichten. Elke vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling tussen enig lid van de RvT en het Samenwerkingsverband moet worden vermeden.
10. De leden van de RvT betrachten openheid over al hun eventuele nevenfuncties die mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de RvT, alsmede eventuele wijzigingen in deze nevenfuncties.
11. Eventuele nevenfuncties van leden van de RvT die mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de RvT worden gemeld bij de voorzitter van de RvT en vermeld in het bestuursverslag van het Samenwerkingsverband.

Artikel 9. Bezoldiging en onkostenvergoeding

1. Voor de leden van de RvT is een bezoldiging van € 4.500,- per lid per jaar beschikbaar. Voor de onafhankelijk voorzitter van de RvT is een bezoldiging van € 6.300,- per jaar beschikbaar. De bezoldiging wordt betaalbaar gesteld op basis van een in te dienen nota. Bij aantreden of vertrek in de loop van een jaar wordt voor dat jaar de vergoeding evenredig bijgesteld.
2. De leden van de RvT kunnen reis-, verblijf- en overige onkosten declareren op basis van werkelijk gemaakte redelijke kosten. Voor reiskosten per auto wordt -conform de landelijke fiscale richtlijnen- geldt per 1 januari 2023 € 0,21 betaald (te indexeren op basis van landelijke ontwikkeling).
3. Leden van de RvT kunnen kosten voor competentie- en deskundigheidsbevordering vergoed krijgen op basis van declaraties met een maximum voor de gehele RvT van € 7.500 per jaar. Leden van de RvT melden voorgenomen competentie- en deskundigheidsbevorderingsactiviteiten tevoren aan de voorzitter.

Artikel 10. Evaluatie en functionering

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de RvT gehouden in welke vergadering het functioneren van de RvT als zodanig wordt geëvalueerd, alsmede van het functioneren van de individuele leden van de RvT. Bij de evaluatie wordt betrokken het collectieve, maar ook het individuele optreden van de leden van de RvT. Bovendien wordt in het kader van deze evaluatie aandacht besteed aan de professionaliseringsbehoefte van de RvT en de individuele leden.
2. Voorts wordt in de evaluatie aandacht besteed aan de uitwerking van het toetsingskader en de daarin opgenomen uitgangspunten voor het intern toezicht, als beschreven in het toetsingskader van de RvT.
3. De bestuurder is in beginsel bij deze vergadering(en) aanwezig, tenzij ten minste twee of meer leden van de RvT kenbaar maken (een deel van de vergadering) niet in het bijzijn van de bestuurder plaats te willen laten vinden. De voorzitter van de RvT verzoekt de bestuurder tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren van de RvT zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De voorzitter van de RvT doet van de uitkomst van de evaluatie verslag aan de bestuurder.

4. De RvT kan een scholingsplan vaststellen ter bevordering van de deskundigheid van de RvT en de individuele leden. De aan het scholingsplan verbonden kosten dienen te passen binnen de functie van het Samenwerkingsverband. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de aan het scholingsplan verbonden kosten.
5. De RvT gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de bestuurder.

Artikel 11. Slot

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvT. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de bestuurder ingewonnen.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de RvT met inachtneming van wettelijke bepalingen en de Statuten. Dit reglement dient als aanvulling op de Statuten van het Samenwerkingsverband en op de regels die op de RvT op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.
4. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvT zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.