

Reglement voor de raad van toezicht van de Stichting openbaar onderwijs aan de Amstel

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a) Stichting : de Stichting openbaar onderwijs aan de Amstel te Amsterdam;
- b) Statuten : de statuten van de stichting;
- c) College van bestuur : het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de statuten;
- d) Raad van toezicht : de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 10 van de statuten;
- e) GMR : de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting;
- f) Scholen : onder het bevoegd gezag van de stichting ressorterende scholen;
- g) Gemeente : gemeenteraad van Amsterdam.

Artikel 2 – Reglement voor de raad van toezicht

1. Dit is het reglement voor de raad van toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 12 van de statuten, tevens regelend de wijze waarop de raad van toezicht uitoefent op de stichting en de scholen.
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 – Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht.

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
2. De raad van toezicht toetst of het bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. De raad van toezicht draagt zorg voor de bestuurlijke inrichting van de stichting.
4. De raad van toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - a. het vervullen van het werkgeverschap ten aanzien van het bestuur, waaronder valt het benoemen, schorsen, ontslaan, beloning en onkostenvergoedingen van het bestuur;
 - b. het houden van toezicht op:
 - de doelstelling van de organisatie en het bereiken van de doelen en de gewenste resultaten;
 - het functioneren van de organisatie in het algemeen;
 - het functioneren van het bestuur, het door het bestuur gevoerde beleid en een effectieve, efficiënte rechtmatige aanwending van financiële middelen;
 - c. het functioneren als adviseur, gevraagd en ongevraagd, en klankbord voor het bestuur;
 - d. het goedkeuren van strategische beslissingen van het bestuur zoals die in de statuten staan vermeld;
 - e. het aanwijzen van de externe accountant en het formuleren en verlenen van de opdracht aan de accountant;
 - f. het goedkeuren van het bestuursreglement en het managementstatuut;
 - g. het goedkeuren van het Treasurystatuut;
 - h. het afleggen van verantwoording over de eigen werkzaamheden.

5. De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht en het bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van toezicht gehanteerd worden.
6. De raad van toezicht oefent op eigen verantwoordelijkheid toezicht uit, niet als verlengstuk van externe toezichthouders en belanghebbenden
7. De raad van toezicht conformeert zich aan het gestelde in de Code Goed Bestuur zoals vastgesteld door de PO-Raad, voor zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 4 - Samenstelling

1. De raad van toezicht streeft naar een omvang van minimaal vijf en maximaal zeven 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. De GMR wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van de vaststelling of wijziging van deze profielschets.
3. In de raad van toezicht nemen maximaal twee (pleeg- of groot-) ouders van leerlingen van (een van de) OOadA-scholen zitting, en dan niet als voorzitter.

Artikel 5 - Benoemingsvoordracht

1. Indien zich in de raad van toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende profiel openbaar kenbaar gemaakt en wordt de gemeente hierover geïnformeerd.
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 en de GMR vertegenwoordigd. Een vertegenwoordiger van de raad van toezicht fungeert als voorzitter van de commissie. Een lid van het College van Bestuur treedt op als adviseur van de benoemingsadviescommissie, maar heeft formeel geen stemrecht.
3. Indien de vacature de voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 11 lid 3 sub a. van de statuten, brengt de commissie aan de oudergeleding van de GMR een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de oudergeleding van de GMR meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, stelt hij naar eigen inzicht een voordracht voor een lid vast (met inachtneming van het voor de vacature geldende profiel) en maakt deze kenbaar aan de raad van toezicht.
4. Indien de vacature de voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 11 lid 3 sub b. van de statuten, brengt de commissie aan de gehele GMR een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de GMR meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, stelt hij naar eigen inzicht een voordracht voor een lid vast (met inachtneming van het voor de vacature geldende profiel) en maakt deze kenbaar aan de raad van toezicht.
5. Indien de vacature de voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 11 lid 3 sub c. van de statuten, brengt de commissie aan de raad van toezicht een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de raad van toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, stelt hij naar eigen inzicht een voordracht voor een lid vast (met inachtneming van het voor de vacature geldende profiel).

6. In onderling overleg en indien beide geledingen (RvT en GMR) ermee instemmen, kan er afgeweken worden van bovenstaande procedure (artikel 5 lid 3 – 5) en overgestapt naar een gezamenlijke benoemingsadviescommissie voor alle RvT-functies. Er worden dan in goed onderling overleg afspraken gemaakt over de te volgen werkwijze. De leden van zo'n gezamenlijke benoemingsadviescommissie nemen daarin zitting zonder last of ruggespraak. Tot aan de voordracht zal niet met de respectievelijke achterban over sollicitanten worden gecommuniceerd.
7. De raad van toezicht brengt de voordrachten ter kennis van de gemeente met het verzoek overeenkomstig de voordracht tot benoeming van de leden over te gaan.
8. Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt door de voorzitter van de raad van toezicht met betrokkene een gesprek is gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de raad. Op basis hiervan doet de voorzitter een voorstel aan de geleding die betrokkene in eerste instantie heeft voorgedragen om betrokkene al dan niet voor herbenoeming voor te dragen. Indien de betreffende geleding een voorstel van de voorzitter tot een hernieuwde voordracht overneemt, wordt verder gehandeld overeenkomstig het in de leden 3 tot en met 6 geregelde. Indien de voorzitter voorstelt betrokkene niet voor herbenoeming voor te dragen, of indien de betreffende geleding een voorstel van de voorzitter tot een hernieuwde voordracht niet overneemt, wordt verder gehandeld overeenkomstig het in de leden 1 tot en met 6 geregelde. Indien op basis van het rooster van aftreden de voorzitter aftredend is, wordt de rol die in dit lid aan de voorzitter is toebedeeld vervuld door de vicevoorzitter.

Artikel 6 – Rooster van aftreden

Als bijlage 2 bij deze regeling is het rooster van aftreden opgenomen zoals dat door de raad van toezicht is vastgesteld op basis van artikel 11 lid 4 van de statuten.

Artikel 7 - Toetsingskader

1. De raad van toezicht ziet toe op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden scholen.
2. Aandachtspunten van de raad van toezicht zijn:
 - het realiseren van de doelstelling van de stichting;
 - het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de lokale en regionale omgeving;
 - het realiseren van strategisch beleid van de stichting;
 - het realiseren van optimale onderwijsprocessen en adequate onderwijsresultaten;
 - het bewaken van continuïteit van de stichting, ondermeer uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën;
 - het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - rechtmatig bestuur en beheer van de stichting;
 - rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
 - naleving van de statuten en reglementen van de stichting alsmede van de code voor goed bestuur waaraan de stichting zich geconformeerd heeft.
3. De raad van toezicht kan het toetsingskader na overleg met het college van bestuur nader uitwerken en vastleggen. Een dergelijke uitwerking wordt als bijlage aan dit reglement toegevoegd.

Artikel 8 – Advisering

1. De raad van toezicht adviseert het college van bestuur, zowel gevraagd als ongevraagd, zowel mondeling als schriftelijk.

2. De raad van toezicht streeft bij zijn advisering naar het bieden van toegevoegde waarde voor het college van bestuur op basis van de kwaliteit en achtergrond van zijn adviezen.
3. Het college van bestuur reageert gemotiveerd op door de raad van toezicht gegeven adviezen.

Artikel 9 – Informatie en contacten

1. In het kader van zijn taakuitoefening laat de raad van toezicht zich informeren door het college van bestuur. De raad van toezicht stelt terzake nadere kaders en regels. Deze worden opgenomen in een bijlage bij het bestuursreglement van de stichting.
2. De raad van toezicht laat zich informeren over de algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede de gang van zaken rond medezeggenschap binnen de stichting doordat de raad twee maal per jaar een informatief overleg heeft met de GMR.
3. Teneinde zijn taak optimaal uit te voeren, wordt de raad van toezicht in de gelegenheid gesteld contacten te onderhouden met de scholen van de stichting, de directeuren en anderen binnen of buiten de stichting.
4. 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 college van bestuur te allen tijde vooraf over een dergelijk onderzoek.

Artikel 10 – Werkwijze

1. De raad van toezicht vergadert in de regel tezamen met het college van bestuur. In deze vergaderingen vindt uitwisseling plaats van informatie en adviezen, vindt besluitvorming plaats omtrent het verlenen of onthouden van goedkeuring aan voorstellen die daartoe door het college van bestuur aan de raad van toezicht worden voorgelegd en vindt zoveel als mogelijk de bespreking en besluitvorming plaats ten aanzien van de overige taakgebieden van de raad van toezicht.
2. De agenda voor de vergaderingen als bedoeld in lid 1 wordt vastgesteld door de raad van toezicht, op basis van een gezamenlijk voorstel daartoe van de voorzitter en het college van bestuur.
3. De voorzitter van de raad van toezicht draagt als regel zorg voor:
 - de voorbereiding en leiding van de vergaderingen van raad van toezicht;
 - de vertegenwoordiging van de raad van toezicht in de richting van het college van bestuur;
 - de vertegenwoordiging van de raad van toezicht in interne en externe formele contacten;
 - een passende samenstelling en het deugdelijk functioneren van de raad van toezicht.
4. De vicevoorzitter van de raad van toezicht draagt als regel zorg voor:
 - de vervanging van de voorzitter bij diens afwezigheid;
 - het toezicht op de naleving van interne bestuurs- en toezichtregelgeving door de raad van toezicht.
5. Aan de overige leden van de raad van toezicht kunnen specifieke aandachtsgebieden worden toebedeeld, onverlet de collectieve verantwoordelijkheid van de leden voor de taakuitoefening van de raad.

Artikel 11 – Verantwoording en evaluatie

1. De raad van toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden 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 – 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 ruggespraak.
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 en de van haar uitgaande scholen.
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 belangenverstrengeling 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 scholen of personen in dienst van de stichting (anders dan het college van bestuur). Indien vanwege bijzondere omstandigheden de raad van toezicht contact heeft met organen of geledingen van de scholen, dan onthoudt de raad van toezicht zich van enig standpunt dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met het college van bestuur.

Artikel 13 – Ondersteuning en middelen

1. In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het college van bestuur, dat tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht.
2. Indien de raad van toezicht daarom verzoekt, draagt het college van bestuur er zorg voor dat de raad van toezicht kan beschikken over voldoende middelen ter uitoefening van zijn taak.

Artikel 14 - Vergoeding

1. De leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding. Met ingang van het jaar 2021 wordt deze vergoeding vastgesteld op € 4.000 voor de voorzitter en € 2.400 voor de leden en eventuele aspirant-leden. Dit zijn netto bedragen. De raad van toezicht kan zelf de hoogte van deze bedragen wijzigen, maar mag daarbij nooit boven 33% van het geldend maximumbedrag¹ uitkomen.
Bij vertrek/aantreden in de loop van een jaar wordt de vergoeding naar rato bijgesteld.
2. De beschikbare vergoeding geldt mede als tegemoetkoming voor in het kader van de functie normaal te maken kosten (telefoon- en mailkosten, kopieerkosten e.d.).
3. Leden van de raad van toezicht mogen de reis- en parkeerkosten in het kader van hun functie declareren. Zij gebruiken daarvoor het reguliere reiskostenformulier van de stichting OOadA.

Artikel 15 – Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

1. Deze regeling, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de raad van toezicht na verkregen advies ter zake van het college van bestuur.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2021 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de raad van toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

Artikel 16 - Slotbepaling

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de raad van toezicht.

¹Hierbij wordt verwezen naar de leidraad *honorering Toezichthouders Onderwijs* zoals gepubliceerd door de Vereniging voor toezichthouders in onderwijsinstellingen en kinderopvang (VTOI).