

## Bestuursreglement

De raad van toezicht van de Stichting Scala College en Coenecoop College besluit – gelet op artikel 2, eerste lid onder a van de “Code Goed Onderwijsbestuur VO” d.d. 4 juni 2015 en op artikel 7 lid 7 van de statuten van de stichting – tot vaststelling van het onderstaande “Bestuursreglement”.

### **Artikel 1 Begripsbepalingen**

<i>bestuursreglement:</i>	het bestuursreglement van de stichting zoals bedoeld in artikel 7 lid 7 van de statuten;
<i>college van bestuur:</i>	het college van bestuur van de stichting;
<i>raad van toezicht:</i>	de raad van toezicht van de stichting;
<i>statuten:</i>	de statuten van de stichting;
<i>stichting:</i>	de Stichting Scala College en Coenecoop College
<i>wet:</i>	de Wet op het voortgezet onderwijs
<i>directie:</i>	rector Coenecoop College, vestigingsdirecteuren Scala College, directeur bedrijfsvoering

### **Artikel 2 Vaststelling reglement**

Lid 1

De raad van toezicht stelt een bestuursreglement vast.

Lid 2

Alvorens het bestuursreglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de raad van toezicht het college van bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen.

Lid 3

Het bestuursreglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de raad van toezicht het bestuursreglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

### **§ 1 Wijze van functioneren raad van toezicht**

#### **Artikel 3 Commissies**

Lid 1

De raad van toezicht stelt commissies in, bestaande uit leden van de raad van toezicht, die onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht belast worden met aangelegenheden, die tot de bevoegdheid van de raad van toezicht behoren.

Lid 2

In ieder geval is er een werkgeverscommissie en een financiële commissie. Commissies zijn verantwoording schuldig aan de raad van toezicht.

Lid 3

Een commissie bestaat uit twee leden, waarbij de voorzitter van de raad van toezicht in elk geval onderdeel uitmaakt van de werkgeverscommissie.

#### **Artikel 4          Deskundigheid**

De raad van toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het college van bestuur de professionaliseringsbehoefte van de raad van toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en ziet toe op de uitvoering. De raad van toezicht vermeldt de activiteiten op dit terrein in het jaarverslag zoals bedoeld in de wet.

#### **Artikel 5          Evaluatie**

De raad van toezicht evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van het college van bestuur – zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. Voorafgaande aan deze evaluatie stelt de raad van toezicht het college van bestuur in de gelegenheid de visie van het college van bestuur op het functioneren van de raad van toezicht aan de raad van toezicht kenbaar te maken. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur.

#### **Artikel 6          Voorzitter en plaatsvervanger**

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.

#### **Artikel 7          Leiding vergaderingen**

De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht. Bij zijn afwezigheid vervangt de plaatsvervangend voorzitter hem. Indien deze afwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

#### **Artikel 8          Bijeenroepen vergadering**

Lid 1

De raad van toezicht stelt jaarlijks een vergaderschema vast.

Lid 2

De bijeenroeping van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt conform artikel 12 lid 4 van de statuten.

#### **Artikel 9          Stemmen**

Lid 1

Tenzij de statuten of dit bestuursreglement anders bepalen worden alle besluiten van de raad van toezicht genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem.

Lid 2

Indien de stemmen staken bij een stemming, niet een benoeming betreffende, wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld. Indien bij de herstemming de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Lid 3

Wordt bij een stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen tijdstip een herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Staken de stemmen opnieuw dan beslist het lot.

Lid 4

Overeenkomstig artikel 12 lid 8 van de statuten is het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

#### **Artikel 10 Quorum**

Lid 1

De vergadering van de raad van toezicht vindt geen doorgang indien niet ten minste een meerderheid van het aantal leden van de raad van toezicht aanwezig is.

Lid 2

In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.

Lid 3

Indien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

Lid 4

Overeenkomstig artikel 12 lid 2 van de statuten kan de raad van toezicht ook op andere wijze (bijvoorbeeld per telefoon of e-mail) dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte meerderheid van het aantal leden zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

#### **Artikel 11 Bijwonen vergadering door college van bestuur**

Lid 1

Het college van bestuur woont de vergaderingen van de raad van toezicht bij.

Lid 2

De raad van toezicht kan besluiten buiten de aanwezigheid van het college van bestuur te vergaderen. In dat geval licht de raad van toezicht het college van bestuur toe waarom zij daartoe heeft besloten.

#### **Artikel 12 Ondersteuning**

Lid 1

Het college van bestuur draagt – gehoord de raad van toezicht – zorg voor de aanwijzing van een werknemer van de stichting c.q. een derde, die de raad van toezicht ondersteunt.

Lid 2

Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van toezicht worden notulen gehouden door de werknemer c.q. derde zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

#### **Artikel 13 Tegenstrijdig belang**

Wanneer een of meer leden van de raad van toezicht een strijdig belang hebben met de stichting

kan het betrokken lid van de raad van toezicht niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de raad van toezicht voor zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.

#### **Artikel 14            Vertrouwelijkheid gegevens**

##### Lid 1

Ieder lid van de raad van toezicht draagt er zorg voor, dat gegevens – waaromtrent is afgesproken dat zij vertrouwelijk zijn dan wel ten aanzien waarvan een lid van de raad van toezicht in redelijkheid kan vermoeden, dat zij een vertrouwelijk karakter hebben – niet openbaar worden gemaakt.

##### Lid 2

De verplichting zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel blijft onverminderd van kracht nadat het lidmaatschap van de raad van toezicht geëindigd is.

#### **Artikel 15            Extern optreden**

##### Lid 1

De raad van toezicht spreekt naar buiten met één standpunt.

##### Lid 2

De voorzitter van de raad van toezicht treedt als woordvoerder van de raad van toezicht op naar buiten, tenzij de raad van toezicht een ander lid van de raad van toezicht de taak heeft gegeven als woordvoerder op te treden.

#### **Artikel 16            Melden nevenfuncties**

##### Lid 1

Voor de aanvang van de zittingstermijn meldt ieder benoemd lid van de raad van toezicht schriftelijk zijn nevenfuncties.

##### Lid 2

De nevenfuncties, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden opgenomen in het jaarverslag, zoals bedoeld in de wet.

#### **Artikel 17            Vergoedingen de leden van de raad van toezicht**

##### Lid 1

De leden van de raad van toezicht ontvangen vacatiegeld van in totaal:

Voorzitter            € 5445,-

Lid                     € 3630,-

Daarnaast hebben leden van de raad van toezicht recht op een vergoeding van gemaakte onkosten, waarvoor aparte declaraties dienen te worden ingediend.

In het jaarverslag zoals bedoeld in de wet wordt vermeld welke bedragen in het boekjaar aan ieder lid van de raad van toezicht zijn uitbetaald.

#### **Artikel 18            Rooster van aftreden**

##### Lid 1

De leden van de raad van toezicht treden af overeenkomstig een rooster dat als bijlage aan dit reglement is toegevoegd.

##### Lid 2

De in het eerste lid van dit artikel genoemde bijlage bevat in ieder geval:

- a. de naam van elk lid van de raad van toezicht;

- b. het tijdstip waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen;
- c. het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt;
- d. de naam van de geleding binnen de stichting, dat het desbetreffende lid heeft voorgedragen.

## **§ 2 Wijze van functioneren van het college van bestuur**

### **Artikel 19 Nevenfuncties en onafhankelijkheid college van bestuur**

#### **Lid 1**

Het college van bestuur bespreekt zijn nevenfuncties jaarlijks met de raad van toezicht in het functionerings- dan wel beoordelingsgesprek. De raad van toezicht beoordeelt de nevenfuncties aan de hand van de in lid 5 gestelde criteria. Als de aard of omvang van een door de raad van toezicht goedgekeurde nevenfunctie tussentijds substantieel verandert, dan stelt het college van bestuur de raad van toezicht hiervan op de hoogte.

#### **Lid 2**

Het vervullen van een functie of het participeren in een samenwerkingsverband vanuit functies die als vanzelfsprekend verbonden zijn aan de functie bestuurder van de stichting (niet persoonsafhankelijk) valt niet onder de term nevenfunctie en behoeft vanuit die hoedanigheid geen goedkeuring van de raad van toezicht, maar vormt onderdeel van het gesprek tussen het college van bestuur en de raad van toezicht over het functieprofiel van het college van bestuur.

#### **Lid 3**

Bij indiensttreding geeft de aanstaande bestuurder de raad van toezicht inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. In het arbeidscontract wordt geregeld welke functies de aanstaande bestuurder kan continueren.

#### **Lid 4**

Bij het mogelijk aanvaarden van een nieuwe nevenfunctie maakt het college van bestuur allereerst zijn eigen afweging of hij de nevenfunctie kan aanvaarden. Mocht hij van oordeel zijn dat hij dit kan, dan vraagt hij goedkeuring aan de raad van toezicht.

#### **Lid 5**

De raad van toezicht keurt het aanvaarden van een nevenfunctie door het college van bestuur goed als:

- a. de nevenwerkzaamheden het vervullen van de functie van bestuurder van de stichting niet belemmeren;
- b. de nevenfuncties in totaal niet zoveel tijd kosten dat dit ten koste gaat van een substantieel deel van de tijd en mate van flexibiliteit die het college van bestuur beschikbaar heeft voor zijn functie als college van bestuur van de stichting; het aantal en de omvang van de nevenfuncties kent daarom zijn beperking;
- c. de werkzaamheden in de nevenfunctie niet concurrerend zijn met de belangen van de stichting of deze belangen aantoonbaar schaden;
- d. de werkzaamheden in de nevenfunctie geen schade toebrengen aan het aanzien van de functie als bestuurder van de stichting of aan het aanzien van stichting;
- e. de nevenfunctie niet leidt tot (een schijn van) belangenverstrengeling. Dit betekent dat het college van bestuur zich door het uitoefenen van de nevenfunctie niet verbindt aan

belangen die het nemen van onafhankelijke beslissingen en keuzen in het belang van de stichting belemmeren;

- f. het aantal en de beloning van de nevenfuncties niet in strijd zijn met de wettelijke eisen;
- g. de aard van de nevenfunctie niet in strijd is met de Code Goed Onderwijsbestuur VO (in het bijzonder artikel 5) en de statuten.

Lid 6

Alle nevenfuncties van het college van bestuur worden door de raad van toezicht gemeld in het jaarverslag zoals genoemd in de wet.

Lid 7

Het college van bestuur stelt zich aanspreekbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Aan de functie van bestuurder wordt zodanig invulling gegeven dat het college van bestuur, de raad en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Lid 8

het college van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht.

## **Artikel 20 Afwezigheid of ziekte college van bestuur**

Lid 1

Bij afwezigheid of ziekte van het college van bestuur wordt deze waargenomen door een of meer door het college van bestuur aangewezen vervanger(s) uit het Managementteam. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze vervanger wordt geregeld bij volmacht.

Lid 2

Indien de afwezigheid van het college van bestuur het tijdvak van 15 werkdagen overschrijdt, wordt hiervan melding gemaakt aan de voorzitter van de raad van toezicht. De rector, de vestigingsdirectie en de directeur bedrijfsvoering zullen door de voorzitter van de raad van toezicht worden gevraagd te adviseren over de vervanging van het college van bestuur. De raad van toezicht besluit vervolgens over de tijdelijke vervanging.

## **Artikel 21 Werkwijze en rapportage**

Lid 1

Het college van bestuur legt zijn bestuursbesluiten vast in een besluitenlijst. In zoverre bestuursbesluiten onderhevig zijn aan de WMS zijn het voorgenomen bestuursbesluiten.

Lid 2

Het college van bestuur verschaft in principe jaarlijks inzicht in de besluitenlijst aan de schoolleiders en de raad van toezicht.

Lid 3

Het college van bestuur zorgt voor een adequate informatievoorziening en rapportage aan de raad van toezicht, met inbegrip van de (financiële) verslaglegging.

Lid 4

Naast de jaarverslaggeving (jaarverslag en jaarrekening) van de Stichting stelt het college van bestuur tevens een bestuursverslag op waarin aandacht wordt gegeven aan beleidsinhoudelijke ontwikkelingen.

## **Artikel 22      Procedure werving en selectie college van bestuur**

### Lid 1

Indien de functie van bestuurder vacant is, worden de directie en de GMR hiervan direct op de hoogte gebracht. De directie en de GMR stellen dan zo spoedig mogelijk een lijst met aandachtspunten op die aan de benoemingsadviescommissie (zie lid 4) wordt “meegegeven”.

### Lid 2

De raad van toezicht stelt na overleg met de directie een voorgenomen schriftelijk profiel vast voor de te benoemen bestuurder. De raad van toezicht stelt het profiel vast met inachtneming van het vooraf ingewonnen advies over dit profiel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

### Lid 3

Bij de selectie van het college van bestuur wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van het college van bestuur vragen, waaronder met name algemene bestuurlijke kwaliteiten en vereiste deskundigheden. De aandachtspunten met betrekking tot de van het college van bestuur gevraagde deskundigheid, achtergrond en identiteit van de scholen worden opgenomen in een openbare profielschets.

### Lid 4

De raad van toezicht benoemt na overleg met de directie een benoemingsadviescommissie. In deze commissie hebben tenminste zitting twee leden van de raad van toezicht, twee leden van de directie plus een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is gekozen. Uit de benoembare kandidaten wordt door de benoemingsadviescommissie de nieuwe bestuurder geselecteerd. De raad van toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming. Dit voorgenomen besluit wordt voor advies aan GMR aangeboden.

## **Artikel 23      Geheimhoudingsplicht**

### Lid 1

Het college van bestuur draagt er zorg voor, dat gegevens – waaromtrent is afgesproken is dat zij vertrouwelijk zijn dan wel ten aanzien waarvan het college van bestuur in redelijkheid kan vermoeden, dat zij een vertrouwelijk karakter hebben – niet openbaar worden gemaakt.

### Lid 2

De verplichting zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel blijft onverminderd van kracht nadat het lidmaatschap van het college van bestuur geëindigd is.

## **Artikel 24      Deskundigheid**

Het college van bestuur houdt zijn kwaliteit en deskundigheid op peil door middel van deskundigheidsbevordering en vermeldt de activiteiten op dit terrein in het jaarverslag.

### **§ 3    *Tegenstrijdige belangen***

#### **Artikel 25**

##### Lid 1

Leden van de raad van toezicht en het college van bestuur melden een (potentieel) tegenstrijdig belang, dat van materiële betekenis is voor de stichting en/of betreffend lid, direct aan de voorzitter van de raad van toezicht. Het college van bestuur verstrekt daarbij alle relevante informatie en indien noodzakelijk over zijn/haar echtgeno(o)-t(e), geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

##### Lid 2

Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, dan meldt de voorzitter dit aan de vice-voorzitter van de raad van toezicht. Leden van de raad van toezicht of het college van bestuur, die een (potentieel) tegenstrijdig belang hebben bij een beslissing van de raad van toezicht en/of de stichting, onthouden zich van deelname aan zowel de beraadslaging als de besluitvorming hierover.