

Titel	Bestuurs- en toezichtreglement		
Vastgesteld op	Dec. 2018	Herzien	Vierjaarlijks
Status	vastgesteld	Versie	1.0
Proceseigenaar	CvB/RvT	Auteur	C.A. de Bondt
Toepassingsgebied	SPON		



Bestuurs- en toezichtreglement

BESTUURS- EN TOEZICHTREGLEMENT

Preambule

Dit reglement regelt de invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de onderscheiden organen binnen de stichting, die zijn belast met het besturen daarvan (het College van bestuur) en het houden van toezicht daarop (de Raad van toezicht). Dit reglement vindt zijn basis in artikel 26, eerste lid van de statuten.

Begripsbepalingen

Artikel 1

wet:	iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede daarop gegronde algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten of ministeriële regelingen;
stichting:	de Stichting Specialisten in Passend Onderwijs, gevestigd te Papendrecht;
statuten:	de statuten van de stichting;
Raad van toezicht:	het orgaan bedoeld in artikel 7 van de statuten;
College van bestuur:	het orgaan bedoeld in artikel 14 van de statuten;
bestuurs- en toezichtreglement:	het reglement bedoeld in artikel 26, 1e lid van de statuten;
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad:	een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting, danwel beide gemeenschappelijke medezeggenschapsraden tezamen;
vaststellen:	de bevoegdheid om een beleidsstuk of ander document inhoudelijk te bespreken, hierin aanvullingen of wijzigingen aan te brengen en dit vervolgens als 'vaststaand' te bestempelen;
goedkeuren:	de bevoegdheid om een beleidsstuk of ander document te beoordelen op eerder gegeven voorschriften en richtlijnen, redelijkheid en billijkheid, en dit vervolgens zonder het recht om hierin aanvullingen of wijzigingen aan te brengen, te bekrachtigen.
afkeuren:	de bevoegdheid om een beleidsstuk of ander document te beoordelen op eerder gegeven voorschriften en richtlijnen, redelijkheid en billijkheid, en dit vervolgens zonder het recht om hierin aanvullingen of wijzigingen aan te brengen, af te wijzen.

HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN

Algemene bepalingen

Artikel 2

1. Met verwijzing naar en in aanvulling op de statuten stelt dit reglement nadere interne regels ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de Raad van toezicht en het College van bestuur.
2. Dit reglement vormt, samen met het 'reglement directeuren en breed directieoverleg', het managementstatuut van de stichting zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 31 van de Wet op de expertisecentra en artikel 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs.

HOOFDSTUK 2, COLLEGE VAN BESTUUR

Taak College van bestuur

Artikel 3

1. Het College van bestuur bestuurt de stichting, de onder de stichting ressorterende scholen met inachtneming van de wet, de statuten en de op basis daarvan geldende regelingen.
2. Het College van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die van de stichting uitgaan.
3. Het College van bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van toezicht voor de in artikel 16 van dit reglement genoemde besluiten.

Samenstelling en benoeming College van bestuur

Artikel 4

1. Het College van bestuur bestaat uit twee personen, die worden benoemd door de Raad van toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14, tweede lid van de statuten, onverminderd het bepaalde in het vijfde lid van dat artikel en met inachtneming van het bepaalde in artikel 30, 3^e en 4^e lid van de statuten.
2. Indien er een vacature ontstaat in het College van bestuur, bepaalt de Raad van toezicht de wijze van werving en selectie. Zij neemt daarbij de procedures in acht die ter zake in de onderwijswetgeving zijn opgenomen.
3. Een lid van het College van bestuur kan niet worden benoemd dan nadat over het voornemen tot benoeming advies is uitgebracht door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en het breed directieoverleg binnen de stichting hierover is gehoord.

Werkwijze College van bestuur

Artikel 5

1. Het College van bestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid voor de uitvoering van haar taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede voor de door haar genomen besluiten, ongeacht een eventueel vastgestelde portefeuillevdeling tussen leden van het College van bestuur onderling.
2. De leden van het College van bestuur kunnen een portefeuillevdeling overeen komen. Indien een dergelijke verdeling wordt vastgesteld, dan wordt de Raad van toezicht hierover geïnformeerd.
3. De voorzitter van het College van bestuur is eerstverantwoordelijke voor het functioneren van het College van bestuur als team en is eerstverantwoordelijke in de contacten met de Raad van toezicht.

4. Bij besluitvorming binnen het College van bestuur heeft ieder lid één stem. Bij het staken der stemmen is de stem van de voorzitter van het College van bestuur doorslaggevend.
5. Indien het College van bestuur uit één persoon bestaat, is het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid van dit artikel niet van toepassing.

Vergaderingen van het College van bestuur

Artikel 6

1. De voorzitter van het College van bestuur schrijft de vergaderingen van dit college tijdig uit onder toezending van de agenda. Het lid van het College van bestuur kan aanvullingen op of wijzigingen van de agenda voorstellen. Hierover beslist de voorzitter van dit college.
2. De vergaderingen van het College van bestuur worden gehouden onder leiding van de voorzitter van dit college.
3. Het College van bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar, waarvan éénmaal ter vaststelling van de jaarrekening en éénmaal ter vaststelling van de begroting voor het komende kalenderjaar, nader te bepalen door de voorzitter van dit college, en voorts zo dikwijls als voorzitter van het College van bestuur dit noodzakelijk oordeelt, of indien het lid van dit college de wens hiertoe aan de voorzitter van dit college kenbaar maakt. In dit laatste geval moet de vergadering door de voorzitter van het College van bestuur worden bijeengeroepen; geschiedt dit niet, dan is het verzoekende lid bevoegd zelf een vergadering te convoceren.
4. Indien het College van bestuur uit één persoon bestaat, is het bepaalde in de vorige leden van dit artikel niet van toepassing.

Rechtspositie

Artikel 7

1. De arbeidsvoorwaarden en overige rechtspositionele rechten en verplichtingen van het College van bestuur worden vastgelegd in een met het lid of de leden daarvan af te sluiten arbeidsovereenkomst.
2. Op de arbeidsovereenkomst bedoeld in het vorige lid is de cao voor bestuurders in het voortgezet onderwijs van toepassing.
3. Een lid van het College van bestuur kan, na verkregen goedkeuring van de Raad van toezicht, een betaalde of een onbetaalde nevenfunctie aanvaarden. De Raad van toezicht weigert deze goedkeuring niet, indien de vervulling ervan naar het oordeel van de Raad van toezicht geen vermenging van belangen tot gevolg heeft en de Raad van toezicht ook anderszins niet verwacht dat met de vervulling van die nevenwerkzaamheden het belang van de stichting wordt geschaad.

Besluitvorming

Artikel 8

Het College van bestuur neemt de door haar genomen besluiten op in een register van besluiten.

Gesprekkencyclus

Artikel 9

1. Twee leden van de Raad van toezicht, onder wie de voorzitter, voeren ten minste één maal per jaar een evaluatie- en planningsgesprek met het lid of de leden van het College van bestuur, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.

In dit gesprek staan de ontwikkelingsdoelen van de stichting, in relatie tot de werkzaamheden van het lid of de leden van het College van bestuur centraal.

2. Indien de Raad van toezicht een remuneratiecommissie heeft ingesteld, wordt het gesprek bedoeld in het vorige lid namens de Raad van toezicht gevoerd door de remuneratiecommissie.
3. De uitkomsten van een gehouden evaluatie- en planningsgesprek worden besproken in de Raad van toezicht. Besluiten, op basis van een dergelijk gehouden gesprek worden genomen door de Raad van toezicht.

HOOFDSTUK 3, RAAD VAN TOEZICHT

Taak Raad van toezicht

Artikel 10

1. De Raad van toezicht houdt toezicht op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen met inachtneming van de wet, de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen.
2. De taak van de Raad van toezicht wordt, in aanvulling op hetgeen is opgenomen in artikel 19, van de statuten, nader geregeld in hoofdstuk 4 van dit reglement.

Toetsingskader

Artikel 11

1. De Raad van toezicht richt zich bij de uitoefening van haar toezicht in het bijzonder op de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting en op de uitoefening van de bestuurlijke daden door het College van bestuur.
2. Bij de uitoefening van het toezicht als bedoeld staan de volgende criteria centraal:
 - a. de realisatie van de visie en de missie van de stichting;
 - b. de realisatie van het beleid van de stichting;
 - c. de kwaliteit van de onderwijsprocessen en –resultaten;
 - d. de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën;
 - e. het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - f. het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de activiteiten van de stichting;
 - g. de principes van goed bestuur, als vastgelegd in de Code goed bestuur Voortgezet Onderwijs.

Samenstelling en profiel

Artikel 12

1. Bij benoeming van nieuwe leden van de Raad van toezicht wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving die door de Raad van toezicht is vastgesteld, gehanteerd.
2. Iedere profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, door de Raad van toezicht besproken met het College van bestuur.
3. Iedere met het College van bestuur besproken profielbeschrijving wordt, alvorens die door de Raad van toezicht wordt vastgesteld, aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden voorgelegd voor advies.

Vergaderingen Raad van toezicht

Artikel 13

1. De voorzitter van de Raad van toezicht schrijft de vergaderingen van de Raad van toezicht tijdig uit onder toezending van de agenda. Alle overige leden van de Raad van toezicht kunnen aanvullingen op of wijzigingen van de agenda voorstellen. Hierover beslist de voorzitter van deze raad. De voorzitter kan de uitvoering van de taak, bedoeld in de eerste volzin, opdragen aan het College van bestuur.
2. De vergaderingen van de Raad van toezicht worden gehouden onder leiding van de voorzitter van die raad. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige leden in de leiding van de vergadering.
3. De besluiten van de Raad van toezicht worden schriftelijk vastgelegd. Het bepaalde in de vorige volzin geldt eveneens voor alle zaken waarvoor goedkeuring wordt verleend, alsmede voor alle resultaten van het uitgevoerde toezicht.
4. De Raad van toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar, waarvan éénmaal ter goedkeuring van de jaarrekening en éénmaal ter goedkeuring van de begroting voor het komende kalenderjaar, nader te bepalen door de Raad van toezicht, en voorts zo dikwijls als de voorzitter van deze raad dit noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer leden van de Raad van toezicht hun wens hiertoe schriftelijk aan de voorzitter van die raad kenbaar maken. In dit laatste geval moet de vergadering door de voorzitter worden bijeengeroepen; geschiedt dit niet binnen tien dagen, dan zijn de verzoekende leden bevoegd zelf een vergadering te convoceren.
5. De vergaderingen van de Raad van toezicht worden bijgewoond door het College van bestuur. De Raad van toezicht kan besluiten dat een vergadering van deze raad geheel of gedeeltelijk niet toegankelijk is voor het College van bestuur of voor een lid daarvan.

Vergoeding

Artikel 14

1. De leden van de Raad van toezicht ontvangen voor de uit te voeren werkzaamheden een vergoeding die ten hoogste gelijk is aan de vergoeding die als maximale vergoeding is opgenomen in de vigerende handreiking/regeling die ter zake is uitgebracht door de brancheorganisatie.
2. De hoogte van de vergoeding bedoeld in het vorige lid wordt vastgesteld door de Raad van toezicht.
3. De aan de leden van de Raad van toezicht betaalde vergoedingen worden openbaar gemaakt in het jaarverslag van de stichting.

Ondersteuning

Artikel 15

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. De Raad van toezicht kan besluiten dat zij, in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, zélf zorgdraagt voor de archivering van haar bescheiden.

HOOFDSTUK 4, RELATIE RAAD VAN TOEZICHT – COLLEGE VAN BESTUUR
Uitwerking toezichttaken en positie College van bestuur

Artikel 16

De Raad van toezicht heeft de volgende taken:

a. uit de wet en de statuten voortvloeiende taken:

- 1) het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden door het College van bestuur en het met raad terzijde staan van het College van bestuur;
- 2) het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan van de stichting;
- 3) het toezien op de naleving van alle wettelijke verplichtingen door de stichting;
- 4) het toezien op de rechtmatige verwerving van de middelen voor de stichting;
- 5) het toezien op de naleving van de voor de stichting vastgestelde governanceregels;
- 6) het toezien op de doelmatige en rechtmatige bestemming van de middelen van de stichting;
- 7) het aanwijzen van de accountant;
- 8) het jaarlijks afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht in het jaarverslag van de stichting;
- 9) het benoemen, schorsen en ontslaan van het College van bestuur of de leden daarvan;
- 10) het vaststellen van de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van het College van bestuur;
- 11) het vaststellen van het bestuurs- en toezichtreglement;
- 12) het goedkeuren van statutenwijzigingen van de stichting;
- 13) het goedkeuren van een opheffings- en vereffeningsbesluit van de stichting;
- 14) het goedkeuren van het reglement directeuren en breed directieoverleg van de stichting.

b. overige taken:

- 15) het goedkeuren van een vastgestelde of gewijzigde visie of missie van de stichting;
- 16) het goedkeuren van een vastgesteld treasurystatuut;
- 17) het goedkeuren van niet in de begroting opgenomen uitgaven, voor zover die een door de Raad van toezicht te bepalen bedrag of percentage te boven gaan;
- 18) het goedkeuren van door het College van bestuur af te sluiten of te verhogen rekening-courant-limieten;
- 19) het goedkeuren van geldleningen boven een door de Raad van toezicht te bepalen bedrag of percentage;
- 20) het goedkeuren van overeenkomsten tot het aangaan van financiële verplichtingen boven een door de Raad van toezicht te bepalen bedrag in het kader van het bezitten of gebruiken van registergoederen;
- 21) het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
- 22) het goedkeuren van de oprichting, opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder de stichting ressorterende school met een andere school, alsmede de stichting van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van de overdracht van een school aan de stichting;
- 23) het goedkeuren van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;

- 24) het nemen van een besluit tot juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding van de stichting.

Taken College van bestuur ter zake het uit te voeren toezicht

Artikel 17

1. De Raad van toezicht ziet erop toe dat het College van bestuur bij het doen van uitgaven dan wel bij het aangaan van financiële verplichtingen door de stichting, de betreffende uitgave eerst doet of de verplichting eerst aangaat nadat beide leden van het College van het bestuur hiervan hebben kennis genomen, zulks blijkend uit geplaatste handtekeningen op de betalingsopdracht of ander ter zake relevant document.
2. Besluiten waarvoor het College van bestuur de goedkeuring behoeft van de Raad van toezicht worden door het College van bestuur aan de Raad van toezicht voorgelegd, voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het voorgenomen besluit. De Raad van toezicht kan besluiten om ter zake nadere regels vast te stellen.
3. Indien een besluit door het College van bestuur, op grond van het bepaalde in de wet of het (toepasselijke) medezeggenschapsreglement, het advies of de instemming van een medezeggenschapsorgaan binnen de stichting behoeft wordt eerst dit advies of deze instemming gevraagd en wordt het geheel daarna voorgelegd aan de Raad van toezicht.
4. Het College van bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van toezicht voldoende in de gelegenheid is om te komen tot een zorgvuldige standpuntbepaling omtrent de ter goedkeuring voorgelegde besluiten.
5. Besluiten die de goedkeuring behoeven van de Raad van toezicht, kunnen eerst definitief worden en worden uitgevoerd vanaf het moment dat deze goedkeuring is verkregen. Van het bepaalde in de vorige volzin kan, mits de Raad van toezicht hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend, worden afgeweken.

Eigen besluitvorming

Artikel 18

In de gevallen waarin de Raad van toezicht op basis van de statuten zelf met besluitvorming ten aanzien van de stichting belast is, kan de Raad van toezicht het College van bestuur verzoeken de te nemen besluiten voor te bereiden, aan welk verzoek het College van bestuur gehouden is te voldoen.

Informatievoorziening

Artikel 19

1. Teneinde de Raad van toezicht in staat te stellen haar taken ter zake het uit te oefenen toezicht, de advisering en goedkeuring van besluiten daaronder begrepen, naar behoren uit te voeren, draagt het College van bestuur ervoor zorg dat de Raad van toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor haar van belang zijn of waarvan het College van bestuur kan vermoeden dat die redelijkerwijs van belang zijn.
2. In de door het College van bestuur aan de Raad van toezicht te verstrekken informatie zijn te onderscheiden:
 - a) incidentele informatie over van belang zijnde kwesties;
 - b) geregelde periodieke rapportages, gericht op het toezicht.

De Raad van toezicht kan ter zake nadere regels en kaders stellen.

3. De Raad van toezicht is voorts bevoegd het toezicht uit te oefenen via eigen waarneming of via het doen uitvoeren van auditonderzoeken of via andere methodieken die geëigend zijn om toezicht uit te oefenen.

HOOFDSTUK 5, SLOTBEPALINGEN

Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 20

1. Wijzigingen van dit reglement worden voorbereid door het College van bestuur of door de Raad van toezicht.
2. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarvan, worden vastgesteld door de Raad van toezicht na verkregen advies ter zake van het College van bestuur en na advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden.
3. Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2019.
4. Dit reglement wordt aangeduid als het 'bestuurs- en toezichtreglement SPON'.

Artikel 21

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit bestuursstatuut niet voorziet, beslist de Raad van toezicht, gehoord het College van bestuur.