

REGLEMENT VAN ORDE K.S.E.

Etten-Leur, 16 december 2014

Inhoudsopgave

A Preambule.....	pag. 3
1. Inleiding.....	pag. 3
2. Organisatiestructuur.....	pag. 3
Uitgangspunten voor bestuur en toezicht.....	pag. 4
Reglement van orde College van Bestuur artikelsgewijs.....	pag. 5
Artikel 1 Begripsbepaling	pag. 5
Artikel 2 Nader bepalingen College van Bestuur	pag. 5
Artikel 3 Benoeming leden College van Bestuur	pag. 6
Artikel 4 Taken van de voorzitter van het College van Bestuur	pag. 6
Reglement van orde Raad van Toezicht artikelsgewijs	pag. 7
Artikel 5 Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht	pag. 7
Artikel 6 Profiel en samenstelling van de Raad van Toezicht	pag. 7
Artikel 7 Rooster van aftreden Raad van Toezicht	pag. 8
Artikel 8 Nadere bepalingen Raad van Toezicht	pag. 8
Reglement van orde College van Bestuur & Raad van Toezicht	pag. 9
Artikel 9 Relatie Raad van Toezicht en College van Bestuur	pag. 9
Artikel 10 Algemene bepalingen	pag. 9
Artikel 11 Wijziging reglement van orde	pag. 9
Artikel 12 Interpretatieverschillen en niet voorziene onderwerpen	pag. 9
<i>Bijlage 1</i> <i>Procedure benoeming voorzitter College van Bestuur</i>	<i>pag. 11</i>
<i>Bijlage 2</i> <i>Profiel schets Raad van Toezicht</i>	<i>pag. 13</i>
<i>Bijlage 3</i> <i>Reglement remuneratiecommissie</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Bijlage 4</i> <i>Reglement auditcommissie</i>	<i>pag. 17</i>

A. Preambule

1. Inleiding

Sinds 2004 is er op de KSE een model met een eindverantwoordelijk College van Bestuur en een Raad van Toezicht.

Goed bestuur verdient goed toezicht en toezicht moet gebaseerd zijn op vertrouwen. Dat wil zeggen dat het College van Bestuur handelt binnen de gestelde kaders, zijnde de wet- en regelgeving, het Strategische Beleidsplan, de (meerjaren) beleidsplannen als uitwerking daarvan en de daarbij behorende verantwoordingsplicht en de financiële planning en control cyclus.

Toezicht op het Bestuur wordt uitgeoefend door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft een brugfunctie naar de maatschappij. Hij moet voortdurend toetsen of de organisatie haar maatschappelijke functie nog wel vervult en daardoor voldoende maatschappelijk gelegitimeerd is. De Raad van Toezicht moet een balans weten te vinden tussen afstand en betrokkenheid, adviseren en toezicht houden.

Tevens is de Raad van Toezicht de werkgever van het College van Bestuur.

Binnen het VO is per 1 augustus 2008 de Code goed onderwijsbestuur VO in werking getreden. Deze code is per 1 augustus 2011 aangescherpt, op basis van ervaringen en ontwikkelingen uit het onderwijsveld en aangepast met maatregelen uit de wet 'Goed onderwijs, goed bestuur'. In de code staan afspraken over (horizontale) verantwoording, openheid over beleid, integriteit en verantwoordelijkheden binnen de school (strikte scheiding taken bestuur en toezichthouder).

Voor de KSE – als lid van de VO-raad - is deze code uitgangspunt voor handelen. Jaarlijks legt het College van Bestuur in haar jaarverslag verantwoording af over de wijze waarop ze deze code naleeft.

Voorwaarde voor een goed functioneren van een College van Bestuur – Raad van Toezicht model is een geprofessionaliseerde organisatie met betrekking tot de functies onderwijsbeleid, personeelsbeleid, financieel beleid en facilitair beleid. Want als het College van Bestuur de eindverantwoordelijkheid moet dragen dienen deze functies uitgevoerd te worden door daarvoor toegeruste directieleden, stafdiensten en ondersteunende diensten. Eerst dan is het College van Bestuur in staat zowel intern als extern zijn eindverantwoordelijkheid waar te maken en op basis daarvan kan de Raad van Toezicht haar functie uitoefenen.

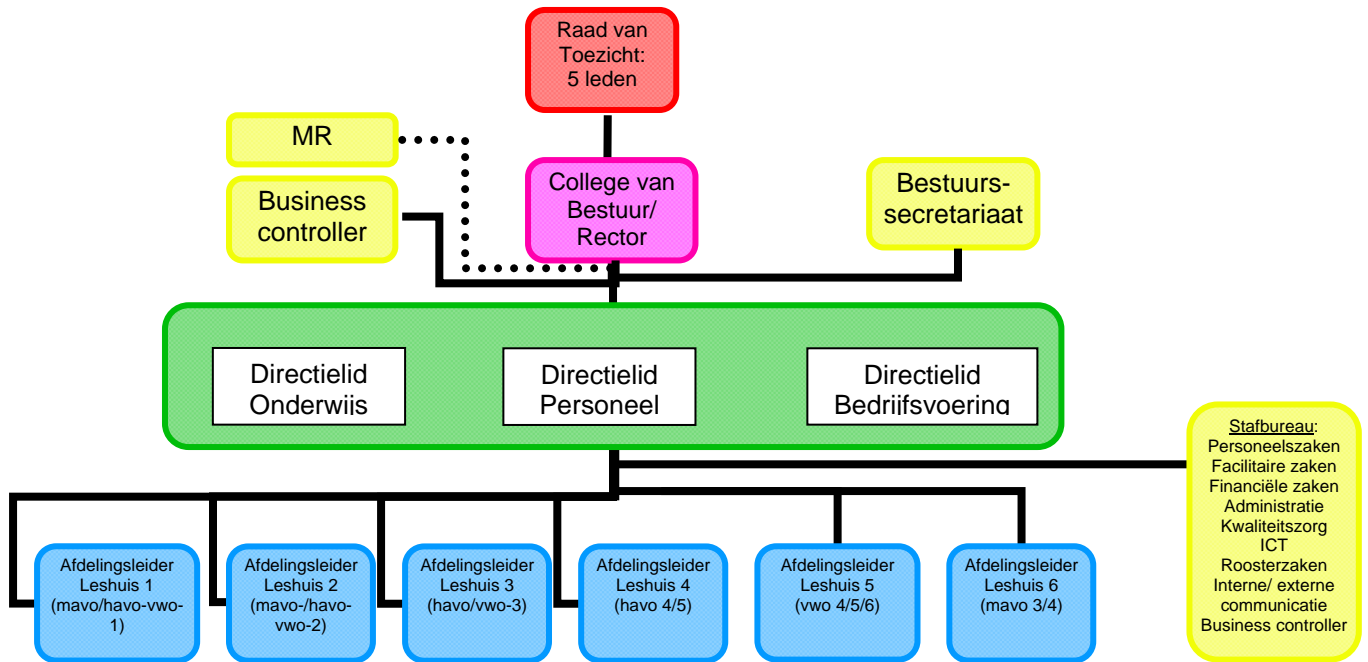
In dit bij de statuten horende Reglement van Orde zijn daartoe de profieleisen voor de leden van de Raad van Toezicht beschreven.

Samengevat: het is het College van Bestuur dat in volle verantwoordelijkheid de organisatie bestuurt en het is de Raad van Toezicht die het College van Bestuur adviseert, optreedt als werkgever van het College van Bestuur, als klankbord functioneert en die bovendien goedkeuring verleent op een aantal statutair bepaalde onderwerpen.

2. Organisatiestructuur

Het voorgaande betekent dat er een andere verantwoordelijkheidsverhouding ontstaat die in de statuten en dit Reglement van Orde is geregeld.

De organisatiestructuur wordt als volgt:



De structuur wordt gebaseerd op de statuten.

Het College van Bestuur is het bevoegd gezag van de stichting, tevens statutair bestuur van de stichting.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur op basis van de statuten en het Reglement van Orde. Daarin is uitdrukkelijk vastgelegd dat de Raad van Toezicht het aantal leden van het College van Bestuur bepaalt.

Het College van Bestuur bestaat uit in ieder geval de voorzitter met de werktitel rector.

Het College van Bestuur bestuurt de organisatie op basis van de statuten en het Reglement van Orde. Het College van Bestuur heeft de leiding van de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de school.

Het College van Bestuur en de conrectoren vormen te samen de directie van de school.

De dagelijkse leiding van de school berust bij de conrectoren gezamenlijk.

De directie vormt samen met de afdelingsleiders het managementteam (MT) van de school.

Het College van Bestuur stelt een directiestatuut vast. Het directiestatuut bevat in ieder geval de aanduiding van de aan het bevoegd gezag (College van Bestuur) bij wettelijk voorschrift toegekende taken en bevoegdheden waarvan het College van Bestuur heeft bepaald dat de conrectoren deze in naam van het College van Bestuur kunnen uitoefenen. Het directiestatuut bevat voorts instructies ten aanzien van deze taken en bevoegdheden.

Uitgangspunten voor bestuur en toezicht

Het College van Bestuur bestuurt en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen de KSE. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies terzijde. De uitoefening van de bestuurstaak wordt afgebakend door de bevoegdheden van de Raad van Toezicht, vastgelegd in de statuten en het Reglement van Orde.

Het College van Bestuur houdt bij de beleidsvorming zicht op het belang van de KSE in relatie tot haar maatschappelijke functie en maakt een evenwichtig afweging van de belangen van allen die bij de school betrokken zijn. De Raad van Toezicht toetst of deze afweging zorgvuldig is gemaakt en expliciteert de ijkpunten waarop deze toetsing plaats vindt.

De profielschets voor de Raad van Toezicht is vastgelegd in het Reglement van Orde. De Raad van Toezicht gaat periodiek na of deze nog voldoet en stelt die zonedig bij.

REGLEMENT VAN ORDE COLLEGE VAN BESTUUR ARTIKELSGEWIJS

BEGRIPSBEPALING

Artikel 1

In dit Reglement van Orde wordt verstaan onder:

Stichting:	De Stichting Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur en omgeving (verkorte naam: KSE)
College van Bestuur (CvB)	Het bevoegd gezag van de Stichting, tevens statutair bestuur van de stichting (CvB)
Raad van Toezicht (RvT)	Het orgaan dat toezicht houdt op het College van Bestuur op basis van de statuten en dit Reglement van Orde
Rector	De voorzitter van het CvB
Directie	Het CvB en de conrectoren
Managementteam	De directie en de afdelingsleiders

NADERE BEPALINGEN COLLEGE VAN BESTUUR (CvB)

Artikel 2

- 2.1 De voorzitter van het CvB is tevens rector van de KSE.
- 2.2 De functiebeschrijving en functiewaardering van het CvB wordt opgenomen in het functiebouwwerk van de KSE.
- 2.3 De essentie van de taken van het CvB is het besturen van de stichting daarbij inbegrepen het voorbereiden, vaststellen, uitvoeren en toezien op de uitvoering alsmede de evaluatie van het beleid van de KSE.
- 2.4 De taken van het CvB omvatten de volgende werkzaamheden:
 - Het ontwerpen, actueel houden en vaststellen van het beleid. Het CvB draagt daarbij zorg voor de stimulering van de onderwijskundige ontwikkelingen en voor de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs. Het zorgt voor een strategisch beleidsplan. Het is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de vaststelling van het beleid en zorgt ervoor dat deze aansluit op de missie van de stichting en past binnen de vastgestelde kaders. Het CvB zorgt voor samenhang in het beleid. Het ziet erop toe dat de uitvoering geschiedt conform zijn besluiten en conform de vigerende wet- en regelgeving, reglementen en richtlijnen. Het is verantwoordelijk voor de evaluatie van het beleid en informeert de RvT hierover;
 - Het toezien op en zorgdragen voor goede inspraakprocedures, geregeld overleg en betrokkenheid van medezeggenschapsraad, managementteam, geledingen en ouders;
 - Het vaststellen van het personeelsbeleid en het bevorderen dat de beschikbare competenties worden afgestemd op de behoeften van de organisatie;
 - Het benoemen, schorsen, berispen en ontslaan van personeel;
 - Het voeren / beëindigen van processen, ontslagprocedures voor individuele werknemers of processen in kort geding;
 - Het aanbieden van het medezeggenschapsreglement aan de leden van de medezeggenschapsraad en het vaststellen ervan.

BENOEMING LEDEN COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 3

- 3.1 Het benoemen van de leden van het CvB is voorbehouden aan de Raad van Toezicht.
- 3.2 De benoemingsprocedure voor de leden van het CvB wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht. (*bijlage 2*)
- 3.3 Indien de continuïteit van de organisatie in gevaar komt door langdurig belet of ontstentenis van het CvB, wijst de RvT een vervanger aan.

TAKEN VAN DE VOORZITTER VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 4

- 4.1 De voorzitter van het CvB woont de vergaderingen van de RvT bij, tenzij anders wordt bepaald door de Raad van Toezicht.
- 4.2 De voorzitter van het CvB is belast met het in overleg met de voorzitter van de RvT opstellen van een agenda voor een vergadering van de Raad van Toezicht en het tijdig aanleveren van de daarbij behorende stukken.
- 4.3 De voorzitter van het CvB is verantwoordelijk voor de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken, het beheer van de stichting en van register- en niet registergoederen.
- 4.4 De voorzitter van het CvB bewaakt de begroting. Binnen de begroting kan hij posten onderling verhogen of verlagen.
- 4.5 De voorzitter van het CvB draagt er zorg voor dat de wettelijke taken van het bevoegd gezag worden nageleefd.
- 4.6 De voorzitter van het CvB is verantwoordelijk voor de externe communicatie.

REGLEMENT VAN ORDE RAAD VAN TOEZICHT ARTIKELSGEWIJS

BENOEMING LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 5

- 5.1 De voorzitter van de RvT maakt schriftelijk de vacature, die er binnen de RvT ontstaan is, bekend aan de hierna genoemde geledingen en stelt hen in de gelegenheid de RvT te attenderen op geschikte kandidaten:
- de ouderraad;
 - het managementteam.
 - de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.
- Bij de benoeming van de leden van de RvT wordt de medezeggenschapsraad in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid.
- 5.2 Kandidaten dienen te voldoen aan hetgeen bepaald is in de statuten en in dit Reglement van Orde.
- 5.3 De RvT maakt een keuze uit de kandidaten.
- 5.4 De gekozen kandidaat wordt in de gelegenheid gesteld kennis te maken met de RvT. Daartoe wordt hij/zij uitgenodigd minstens drie opeenvolgende vergaderingen van de RvT bij te wonen. Daarna wordt de kandidaat gevraagd of hij/zij zijn/haar kandidatuur wenst te handhaven. Zo ja, dan vindt een stemming plaats of de kandidaat al dan niet tot lid van de RvT benoemd wordt. Besluitvorming vindt plaats bij gewone meerderheid van stemmen.
- 5.5 De benoemde leden van de RvT nemen zonder last of ruggespraak deel aan de toezichthoudende werkzaamheden.

PROFIEL EN SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 6

- 6.1 De RvT is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak. Het profiel van de RvT wordt opgesteld door de RvT zelf, na goedkeuring van het CvB ([bijlage 2](#)). Het profiel van de RvT is geen statisch gegeven. De omstandigheden (deregulering, autonomievergroting, onderwijsontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen) veranderen en daarmee de eisen die aan de school worden gesteld. Daarom zal periodiek worden bezien of het profiel nog past op de praktijk.
- 6.2 Aan de leden van de RvT worden de volgende eisen gesteld:
- Het kunnen beoordelen en toetsen van het CvB met relatief beperkte informatie;
 - Mee kunnen denken met het CvB en deze waardevolle adviezen kunnen geven, zonder op diens stoel te gaan zitten;
 - De ontwikkelingen binnen het onderwijs en in de maatschappij volgen en weten wat er in de organisatie gaande is;
 - Begrip hebben van de complexiteit van een organisatie waarin onderwijsgevenden werken;
 - Gevoel hebben voor preciaire situaties en onderstromen kunnen opvangen en die vertalen naar een voldoende abstractieniveau om er een beleidsdiscussie over aan te gaan;
 - In staat zijn de dialoog met het CvB te voeren en in staat zijn dit kritisch doch constructief te bevragen. Daarbij moet de Raad de rol van advocaat van de duivel kunnen spelen en het lef hebben om mee te denken, onuitgewerkte gedachten naar voren te brengen en vragen te stellen. Dit vereist een onafhankelijke geest, maar ook de vaardigheid in vraagtechniek om dingen boven tafel te krijgen, waarbij bovenal de verhoudingen goed blijven;
 - Initiatief nemen, niet in de zin van een eigen feitenonderzoek buiten het CvB om, maar wel door het in gesprek brengen van de eerder genoemde onderstromen;

- Initiatief is ook vereist ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder: ook voor de toezichthouder blijft "education permanente" van groot belang;
 - Het hebben van een toegevoegde waarde voor de organisatie.
- 6.3 De samenstelling van de RvT dient zodanig te zijn dat leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van het CvB onafhankelijk en kritisch opereren. Een diverse samenstelling maakt een diverse inbreng mogelijk. Diversiteit van invalshoeken komt discussie en meningsvorming ten goede.
- 6.4 De RvT draagt er zorg voor dat in haar midden in elk geval expertise op financieel en juridisch terrein aanwezig is.
- 6.5 Ingeval van een vacature in de RvT onderzoekt de Raad aan welke expertise er in de komende periode in het bijzonder behoefte is.

ROOSTER VAN AFTREDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 7

- 7.1 Een periodiek aftreden op de wijze, genoemd in artikel 9 van de statuten, geschiedt volgens een jaarlijks vóór 1 juli, in een vergadering van de RvT vast te stellen rooster. Hierbij wordt erop toegezien dat de continuïteit van de Raad wordt gewaarborgd.

NADERE BEPALINGEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 8

- 8.1 Elke schijn van belangenverstrengeling dient te worden vermeden.
- 8.2 Een lid dat voorziet dat de schijn van een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of voor een ander lid van de RvT zou kunnen optreden, meldt dit terstond aan de voorzitter. De voorzitter stelt buiten de aanwezigheid van het betrokken lid het tegenstrijdig belang in de RvT aan de orde. Indien het een tegenstrijdig belang van de voorzitter betreft, onderneemt het langstzittend lid die actie.
- 8.3 Indien de onverenigbaarheid van incidentele aard is, kan de RvT besluiten een tijdelijke maatregel te treffen die de bezwaren aan het tegenstrijdig belang opheft. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het betreffende lid tijdelijk of op onderdelen niet deelneemt aan discussies of besluitvorming van de Raad van Toezicht.
- 8.4 Indien de RvT van mening is dat een lid door het tegenstrijdig belang meer dan incidenteel in zijn functioneren belemmerd wordt en de schijn tegen zich heeft, dient deze af te treden. Het lid legt zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de Raad van Toezicht.
- 8.5 Een lid van de RvT moet tussentijds aftreden wanneer dit naar de mening van de Raad geboden is vanwege onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of andere objectiveerbare redenen.
- 8.6 Een lid dat in strijd handelt met de bepalingen in dit artikel kan worden ontslagen door de RvT conform de procedure in de statuten.
- 8.7 Een lid van de RvT geeft bij zijn aantreden aan, dat als het gaat om de eigen positie in de Raad van Toezicht, hij zich neerlegt bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht.
- 8.8 Leden van de RvT kunnen zich niet onttrekken aan bovengenoemde besluitvorming.

REGLEMENT VAN ORDE ARTIKELN COLLEGE VAN BESTUUR & RAAD VAN TOEZICHT

RELATIE RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 9

- 9.1 Het CvB verschaft de RvT gevraagd en ongevraagd al de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van haar taken.
- 9.2 Het CvB geeft de RvT gevraagd en ongevraagd informatie over voor/door de RvT relevant te achten aangelegenheden.
- 9.3 De vergaderingen van de RvT vinden in beginsel plaats in aanwezigheid van het CvB.
- 9.4 Tot de taken van de RvT behoort het minimaal eens per twee jaar houden van een functioneringsgesprek én een voortgangsgesprek met het CvB. Deze gesprekken worden gevoerd door de voorzitter van de Raad van Toezicht, eventueel bijgestaan door een ander lid van de Raad van Toezicht. De verantwoordelijkheden, bevoegdheden en werkwijze van de Remuneratiecommissie staan beschreven in het "Reglement Remuneratiecommissie".
(bijlage 3)
- 9.5 Jaarlijks wordt de jaarrekening besproken met de accountant. De RvT heeft hiertoe een audit committee ingesteld conform artikel 13.6 van de Statuten. *(bijlage 4)*
- 9.6 De business controller heeft het eigenstandig recht om naar de Raad van Toezicht te stappen, indien hij dat uit hoofde van zijn functie wenselijk acht.
- 9.7 Jaarlijks wordt in een daartoe belegde gezamenlijke vergadering het functioneren van de RvT en van het CvB wederzijds aan de orde gesteld.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 10

- 10.1 Het Reglement van Orde is openbaar. Ook de samenstelling van de RvT is openbaar. Van de zittende leden is bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van hun taak als toezichthouder, eerste benoeming en de termijn waarvoor men benoemd is. Dit overzicht wordt opgenomen in het financieel jaarverslag.
- 10.2 Indien de statuten en het Reglement van Orde op enig punt niet op elkaar zouden aansluiten, gaan de statuten voor.

WIJZIGING REGLEMENT VAN ORDE

Artikel 11

- 11.1 Vaststelling en wijziging van het Reglement van Orde geschiedt door het CvB en behoeft voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 11.2 Het besluit tot goedkeuring wordt in een vergadering van de RvT genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
- 11.3 Het besluit tot wijziging en vaststelling wordt in een vergadering van het CvB genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

INTERPRETATIEVERSCHILLEN EN NIET VOORZIENE ONDERWERPEN

Artikel 12

Terzake van onderwerpen die in dit Reglement van Orde niet zijn voorzien of bij interpretatieverschillen beslist de RvT.

In haar vergadering van 15 december 2014 heeft de RvT haar goedkeuring verleend aan dit Reglement van Orde.

Aldus is vastgesteld in de vergadering van het CvB van de KSE, gehouden op 16 december 2014.

Bijlage 1 Procedure benoeming Voorzitter College van Bestuur

Het benoemen van de voorzitter van het College van Bestuur (CvB), tevens rector van de KSE, is voorbehouden aan de Raad van Toezicht (RvT).

PROCEDUREFASE

1. De RvT stelt de vacature open. Hij neemt besluiten over:
 - o Het al dan niet gebruik maken van externe begeleiding
 - o Het al dan niet gebruik maken van een assessment
 - o De werkwijze van de werving: via advertenties / bemiddeling of een combinatie
2. De RvT communiceert met de directie en de MR over de te volgen procedure.
3. De sollicitatieprocedure wordt bewaakt door de RvT.

PROFIELFASE

4. De RvT stelt een profiel op. De basis voor het profiel is de functieomschrijving zoals vastgesteld. Tevens stelt hij een conceptadvertentietekst op.
5. Het voorstel voor de profielschets en de concept-advertentietekst worden ter advisering voorgelegd aan de directie en de MR. De RvT geeft daarbij tevens het tijdbestek aan.
6. De RvT stelt vervolgens, bovenstaande geledingen gehoord hebbende, het uiteindelijke profiel en de definitieve tekst van de advertentie vast.
7. De RvT bepaalt de selectiecriteria aan de hand van het profiel.
8. De RvT stelt de toekomstige arbeidsovereenkomst vast.

WERVING- EN SELECTIEFASE

N.B. Daar waar de RvT dat wenselijk acht, maakt ze gebruik van externe begeleiding.

9. Na de vaststelling van het profiel, de selectiecriteria en de arbeidsvoorwaarden wordt een selectie- en benoemingsadviescommissie (SBAC) ingesteld. Sollicitanten zijn uitgesloten van lidmaatschap van deze commissie.
10. In de SBAC hebben zitting:
 - o twee leden van de RvT (één RvT-lid is tevens voorzitter);
 - o een lid van de directie (secretaris);
 - o een lid van het Managementteam;
 - o twee leden namens de MRAanwijzing van de leden in de SBAC geschiedt door de vertegenwoordigingen van de genoemde groeperingen.
11. De RvT geeft bij de benoeming van de SBAC meteen het tijdsbestek aan, waarbinnen de commissie haar werkzaamheden afgerond moet hebben.
12. De SBAC bepaalt de informatieverstrekking en stelt het informatiepakket voor de kandidaten samen. Tevens wijst de SBAC een woordvoerder aan (van de RvT).
13. De SBAC zorgt voor de bekendmaking van de vacature via de afgesproken kanalen (zie 1).
14. Sollicitaties worden gericht aan de voorzitter van de RvT.
15. De RvT draagt er zorg voor dat de benoemingsadviescommissie zo spoedig mogelijk na de sluitingstermijn kan beschikken over de ingekomen sollicitaties.

16. De SBAC houdt zich aan de geldende sollicitatiecode van de KSE. De leden van de commissie zijn ten opzichte van derden verplicht tot geheimhouding.
17. De SBAC voert een eerste selectie uit op basis van de ingekomen sollicitaties aan de hand van de selectiecriteria.
18. De SBAC voert gesprekken met de geselecteerde kandidaten.
19. Op basis van deze gesprekken wordt een lijst opgesteld van de kandidaten waarvoor een assessment plaatsvindt (onderdeel van de procedure).
20. De uitkomsten van het assessment worden teruggekoppeld naar /gerapporteerd aan de leden van de RvT die deel uitmaken van de SBAC.
21. Op basis hiervan doet de SBAC een voordracht van benoembare kandidaten (zo mogelijk met voorkeursvolgorde) aan de RvT. De voorstellen aan de RvT worden aangevuld met een schriftelijke verslaglegging van de procedure, waarbij de privacy van alle betrokkenen gewaarborgd is.
22. De SBAC komt tot haar besluit op basis van consensus. Blijkt die niet mogelijk, dan volgt stemming. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
23. De SBAC wordt ontbonden.

BENOEMINGSFASE

24. De RvT bespreekt de voordracht. De RvT is gerechtigd tot het voeren van een gesprek met de voorgedragen kandidaten.
25. De RvT besluit de voordracht al dan niet over te nemen. Indien de benoeming niet overeenkomstig de voorgestelde volgorde is, dan geeft de voorzitter van de RvT de SBAC daarvan een gemotiveerde toelichting voordat de benoeming een feit is.
26. Na het benoemingsbesluit volgt een kennismakingsgesprek van de RvT met de nieuwe kandidaat.
27. Indien de RvT geen van de kandidaten van de voordracht wenst te benoemen, geeft de voorzitter van de RvT de SBAC daarvan een gemotiveerde toelichting. Vervolgens start hij een nieuwe benoemingsprocedure.
28. In gevallen waarin bovenstaande regeling/procedure niet voorziet, beslist de RvT.

BENOEMINGSFASE BIJ INSCHAKELING EXTERNE BEGELEIDING

29. Na de vaststelling van het profiel, de selectiecriteria en de arbeidsvoorwaarden (zie 8) wordt het geheel in handen gelegd van een externe instantie.
30. De RvT bespreekt de voordracht van de begeleidende instantie. De RvT is gerechtigd tot het voeren van een gesprek met de voorgedragen kandidaten.
31. De RvT neemt naar aanleiding van de voordracht een besluit tot benoeming.
32. Na het benoemingsbesluit volgt een kennismakingsgesprek van de RvT met de nieuwe kandidaat.
33. Indien de RvT geen van de kandidaten van de voordracht wenst te benoemen, start hij een nieuwe benoemingsprocedure.
34. In gevallen waarin bovenstaande regeling/procedure niet voorziet, beslist de RvT.

Instemming MR in de vergadering van 15-02-2012.

Vaststelling door CvB in de vergadering van 05-03-2012.

Bijlage 2 Profielschets Raad van Toezicht

Inleiding

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf leden en het beleid is erop gericht dit aantal te handhaven.

Twee van deze leden zijn reglementair aftredend respectievelijk oktober 2013 en maart 2014. De Raad van Toezicht heeft besloten om de werving voor de aanvulling van de Raad van Toezicht voor beide vacatures tegelijkertijd plaats te doen vinden. Gebruikelijk is dat de kandidaten die door de benoemingsadviescommissie worden voorgedragen – voorafgaand aan daadwerkelijke benoeming – een aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht als toehoorder bijwonen. Wanneer die kennismakingsperiode wederzijds als constructief wordt ervaren, vindt pas benoeming plaats.

Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat ze affiniteit hebben met het onderwijsveld.

Doel van het toezicht:

Doel van het toezicht is te toetsen en te bevorderen dat het bestuur de doelen van de onderwijsorganisatie effectief, doelmatig en efficiënt realiseert.

Bij zijn toezicht heeft de raad oog voor de effecten van de doelrealisatie van het bestuur, de daaraan verbonden risico's en de daartoe behorende processen.

De raad toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot haar onderwijsfunctie en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

De raad handelt vanuit en in het belang van de onderwijsorganisatie, conform doelstelling die daartoe in de statuten is vastgelegd.

Samenstelling Raad van Toezicht KSE

De raad wordt zodanig samengesteld dat de leden van de raad tezamen beschikken over de vereiste kennis om de doelen van beleid en strategie, de resultaten en prestaties van het onderwijs, de personele, financiële en facilitaire resultaten van de KSE in algemene zin te kunnen beoordelen.

De raad wordt samengesteld uit leden, die onafhankelijk zijn van het bestuur, van externe en van interne stakeholders. Ook moeten ze ten opzichte van elkaar en van het bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstrengeling tussen de onderwijsorganisatie, het bestuur van de onderwijsorganisatie en de leden van de Raad van Toezicht moet worden vermeden.

De Raad van Toezicht is als collectief verantwoordelijk voor zijn taak.

Vereiste deskundigheden in de Raad van Toezicht

- Financieel
- Juridisch
- Personeelsmanagement/ HRM
- Onderwijs/ zorgbreedte
- Bestuurservaring en daarbij ervaring met een toezichthoudend orgaan.
- Identiteit
- Marketing en PR
- Ondernemerschap

Binnen de complete Raad van Toezicht moeten alle bovengenoemde deskundigheden in zijn totaliteit zijn gewaarborgd. Dit betekent niet dat er een één-op-één koppeling moet bestaan tussen één lid en één deskundigheidsgebied.

Deze lijst is indicatief en niet limitatief.

Algemeen profiel van een lid van de Raad van Toezicht

Het profiel voor de Raad van Toezicht is afgeleid van de doelrealisatie van de stichting. Het profiel van de Raad van Toezicht is geen statisch gegeven. De omstandigheden (deregulering, autonomievergroting, onderwijsontwikkelingen, maatschappelijke ontwikkelingen) veranderen en daarmee de eisen die aan scholen worden gesteld.

Voor elk lid gelden de volgende vereisten:

- het onderschrijven van het doel van de stichting: het bevorderen van het voortgezet onderwijs op katholieke grondslag in de gemeente Etten-Leur en omgeving;
- inzicht in maatschappelijke en moderne bestuurlijke verhoudingen, bij voorkeur met ervaring op het gebied van bestuur of toezicht;
- een kritische toezichthoudende opstelling die in balans is met de ruimte voor de eigen verantwoordelijkheden van het CvB en de taak van het CvB te komen tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering;
- te handelen in het verlengde van de Code goed bestuur in het voortgezet onderwijs van de VO-raad en het reglement van de RvT van de KSE;
- de doelstellingen van de school en haar levensbeschouwelijke karakter moeten worden onderschreven;
- brede maatschappelijke betrokkenheid;
- analytisch en conceptueel denkvermogen;
- affiniteit met onderwijs;
- voldoende tijd en aandacht beschikbaar;
- onbesproken gedrag;

De MR heeft positief geadviseerd v.w.b. het profiel lid Raad van Toezicht in haar vergadering d.d. 23 januari 2013

Bijlage 3 Reglement Remuneratiecommissie
Vastgesteld in RvT: 21 november 2012

Artikel 1 Algemeen

De Raad van Toezicht van de KSE (hierna: de RvT) heeft een Remuneratiecommissie ingesteld. Dit reglement beschrijft en formaliseert de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en de werkwijze van de Remuneratiecommissie. Dit reglement treedt in werking op 1 december 2012

Artikel 2 Verantwoordelijkheden

- 2.1 De Remuneratiecommissie heeft tot aandachtsgebied de beoordeling, bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van het college van Bestuur. Tevens behoort de bezoldiging en evaluatie van de RvT tot het aandachtsgebied.
- 2.2. Onverminderd het reglement van de RvT behoort in ieder geval tot de taak van de Remuneratiecommissie:
 - a) het doen van een voorstel aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid en overige arbeidsvoorwaarden voor het College van Bestuur, alsmede elke materiële wijziging daarvan;
 - b) het doen van een voorstel, binnen het vastgestelde bezoldigingsbeleid, inzake de bezoldiging van het bestuur in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen:
 - (i) de bezoldigingsstructuur;
 - (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging en van variabele bezoldigingscomponenten (indien van toepassing), pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - c) het namens de RvT voeren van jaargesprekken en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur
 - d) initiatief nemen voor de evaluatie van de RvT en uitvoering geven aan de overeengekomen evaluatievorm.
 - e) het doen van een voorstel aan de RvT betreffende de vergoedingen voor de RvT
- 2.3. De bezoldiging van het College van Bestuur en vergoeding RvT wordt opgenomen in het jaarverslag van de KSE in het onderdeel van de RvT. Hiermee komt een remuneratierapport te vervallen. De vergoeding valt binnen de gestelde normen/richtlijnen en dient derhalve niet uitvoerig te worden gerapporteerd.

Artikel 3 Bevoegdheden

- 3.1. De Remuneratiecommissie heeft de bevoegdheid elk onderzoek te (laten) doen dat nodig is voor de uitoefening van haar functie.
- 3.2. De remuneratiecommissie voert jaargesprekken en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur in een vaste cyclus.
- 3.3. De Remuneratiecommissie doet een voorstel omtrent de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden aan de Raad van Toezicht.
- 3.4. De Raad van Toezicht besluit aan de hand van het voorstel en de toelichting van de commissie.

Artikel 4 Samenstelling en vergaderingen

- 4.1. De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de RvT.
- 4.2. De Remuneratiecommissie zal uit twee leden bestaan. De leden zijn lid van de RvT. Eén van de leden wordt tot voorzitter benoemd. Bij voorkeur heeft de voorzitter van de RvT zitting in de remuneratiecommissie.
- 4.3. De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd door de RvT en blijven lid tot hun lidmaatschap van de RvT eindigt ofwel een verzoek tot terugtreding wordt gedaan door de RvT of het lid zelf.
- 4.4. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door of namens de voorzitter dan wel een ander lid van de Remuneratiecommissie. De aankondiging en de agenda van de te bespreken

onderwerpen zullen minimaal één week vóór aanvang van de vergadering aan de leden van de Remuneratiecommissie worden verstrekt.

- 4.5. De Remuneratiecommissie zal van elke vergadering verslag van haar beraadslagingen en bevindingen doen in de vergadering van de RvT aan de hand van een schriftelijke rapportage.
- 4.6. Tenminste één keer per jaar zal de Remuneratiecommissie vergaderen.
- 4.7. De Remuneratiecommissie ontvangt desgewenst secretariële ondersteuning.
- 4.8. De Remuneratiecommissie bepaalt wie bij de vergaderingen aanwezig dient te zijn.

Bijlage 4 Reglement auditcommissie Raad van Toezicht KSE

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALING

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. College van bestuur (CvB) : het college van bestuur van de Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur (KSE);
- b. Raad van Toezicht (RvT): de Raad van Toezicht van de KSE.

ARTIKEL 2 JURIDISCHE GRONDSLAG

De auditcommissie is een door de RvT ingestelde commissie conform artikel 13.6 van de Statuten van de KSE.

ARTIKEL 3 DOEL

De auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de RvT over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de KSE.

ARTIKEL 4 TAKEN

1. De primaire taak van de auditcommissie is het voorbereiden van besluitvorming door de RvT inzake financiële aangelegenheden. De auditcommissie:
 - a. beoordeelt het functioneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording binnen de organisatie;
 - b. beoordeelt de concept (meerjaren)begroting;
 - c. adviseert over de benoeming van de externe accountant;
 - d. beoordeelt de concept-jaarrekening;
 - e. bespreekt de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe accountant;
 - f. toetst of de aanbevelingen van de externe accountant zijn uitgevoerd en nageleefd;
 - g. beoordeelt de tussentijdse financiële rapportages;
 - h. beoordeelt de risico's en de effectiviteit van het uitgevoerde treasurybeleid ;
 - i. beoordeelt de liquiditeitsplanning;
 - j. voert op verzoek van de RvT andere toezichthoudende werkzaamheden of onderzoeken uit.
2. Ongeacht de door de auditcommissie verrichte werkzaamheden, de ingebrachte rapportages en/of gegeven adviezen, blijft de RvT als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de haar opgedragen taken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de wijze waarop de auditcommissie haar werkzaamheden uitvoert.

ARTIKEL 5 SAMENSTELLING EN BENOEMING

1. De RvT stelt een auditcommissie in, die uit minimaal 2 leden bestaat;
2. De RvT benoemt uit haar midden de leden van de auditcommissie met dien verstande dat ten minste één lid relevante kennis en ervaring op financieel terrein bezit;
3. De RvT benoemt één van de in het tweede lid van dit artikel genoemde leden tot voorzitter van de auditcommissie;
4. De functie van voorzitter van de auditcommissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter van de RvT;

5. Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar. Deze periode kan na herbenoeming worden verlengd met dezelfde periode;
6. Het lidmaatschap van de audit commissie wordt automatisch beëindigd met het neerleggen van de toezichthoudende rol voor de KSE.

ARTIKEL 6 BIJWONEN VAN VERGADERINGEN

De auditcommissie kan één of meerdere leden van het CvB, iedere andere functionaris in dienst van de KSE en de externe accountant uitnodigen een vergadering bij te wonen, indien de aanwezigheid van betrokkenen tijdens de vergadering door de auditcommissie noodzakelijk wordt geacht.

ARTIKEL 7 ONDERSTEUNENDE VOORZIENINGEN

Het CvB stelt aan de auditcommissie die voorzieningen beschikbaar, waaronder begrepen de secretariële ondersteuning, die de auditcommissie voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

ARTIKEL 8 VERGADERINGEN

1. De auditcommissie vergadert tenminste twee maal per jaar en voorts zo vaak als de auditcommissie dat nodig acht.
2. Van iedere vergadering van de auditcommissie wordt van de beraadslagingen en bevindingen verslag gemaakt. Een afschrift van het verslag wordt aan de RvT gezonden.

ARTIKEL 9 RAPPORTAGE

1. De auditcommissie stelt de RvT regelmatig op de hoogte van haar werkzaamheden.
2. De auditcommissie ziet er op toe dat de rapportages van haar werkzaamheden worden verwerkt in het jaarverslag van de RvT.

ARTIKEL 10 WIJZIGING REGLEMENT

1. De RvT evalueert dit reglement periodiek en kan - na overleg met de auditcommissie - het reglement van de auditcommissie wijzigen.
2. Een wijziging als bedoeld in het eerste lid van dit artikel treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag waarop de wijziging door de RvT is vastgesteld.

Aldus vastgesteld op 21 november 2012 te Etten-Leur,

L. Corsius
Voorzitter RvT