

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING DUNAMARE ONDERWIJSGROEP

De Raad van Toezicht van: **Stichting Dunamare Onderwijsgroep**, statutair gevestigd in Haarlem, kantoorhoudende te Diakenhuisweg 5, 2033 AP Haarlem, (hierna te noemen: 'de Stichting'), in aanmerking nemend de interne bestuursstructuur van de Stichting bestaande uit een College van Bestuur (CvB) en een Raad van Toezicht (RvT) op het niveau van de Stichting, besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting zoals vastgesteld bij akte d.d. negenentwintig juni tweeduizend zeven en na overleg met het CvB, het navolgende reglement voor de RvT vast te stellen:

1 Positionering Raad van Toezicht

- 1.1 Het CvB bestuurt de Stichting en oefent namens de Stichting het bevoegd gezag uit over de scholen. De RvT houdt toezicht op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De RvT staat het CvB met (on)gevraagd advies terzijde.
- 1.2 De RvT toetst of het CvB bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken werkt vanuit het belang van de Stichting en haar scholen, in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en de belangen van de samenleving; hij toetst in het bijzonder of het CvB een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 1.3 De RvT rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het vaststellen van de gewenste omvang van het CvB, dat wil zeggen twee of drie leden;
 - het benoemen van de leden van het CvB op basis van een door de RvT vastgesteld, en (in het kader van de adviesbevoegdheid) met de GMR afgestemd, profiel;
 - het zorgdragen voor een goed functioneren van het CvB, het optreden als werkgever van het CvB, waaronder het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het CvB, alsmede het beoordelen van (de leden van) het CvB;
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht en het benoemen, ontslaan en beoordelen van de leden van de RvT;
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor het CvB;
 - het toezien op de naleving door het CvB van de wettelijke verplichtingen, de Code Goed Onderwijsbestuur VO en het beoordelen van eventuele afwijkingen van deze code, alsmede het zelf naleven van deze code;
 - het houden van integraal en onafhankelijk toezicht op het beleid van het CvB en de algemene gang van zaken binnen de Stichting;
 - het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de Stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving;

- het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen;
 - het toezien op de kwaliteit van het onderwijs en op de kwaliteitszorg;
 - het houden van toezicht op de onderwijsinhoudelijke, personele en financiële meerjarenraming en de prognoses van leerlingenaantallen, de financiële sturing van de Stichting en de kwaliteit van de administratieve organisatie;
 - het houden van toezicht op risico-inventarisatie en risicomangement;
 - het goedkeuren van besluiten van het CvB die krachtens de statuten goedkeuring van de RvT behoeven;
 - het toezien op consistentie van het beleid van het CvB met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de begroting.
- 1.4 De RvT verricht nimmer taken van het CvB, ook niet in geval van tegenstrijdige belangen van één of meer leden van het CvB.
- 1.5 Indien sprake is van zaken waarbij belangenverstrengelingen aan de orde (kunnen) zijn bij leden van de RvT, het CvB of bij de externe accountant in relatie tot de Stichting is de RvT verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen hiervan.
- 1.6 In het geval van langdurige afwezigheid (meer dan zes weken) van de voorzitter van het CvB, wijst de RvT, conform het bepaalde in artikel 7.2 van het bestuursreglement, één van de leden van het CvB aan als plaatsvervangend voorzitter. Indien het CvB door langdurige afwezigheid (meer dan zes weken) minder dan twee leden omvat, benoemt de RvT een tijdelijk tweede lid. Die persoon kan niet een lid van de RvT zijn. Het voorgaande laat het bepaalde in artikel 6 lid 9 van de statuten onverlet.

2 Informatievoorziening en geheimhouding

- 2.1 Het CvB verschaft de RvT tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie, zulks mede in het kader van de planning en control cyclus. In de regel zal dit voorts geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de RvT. Indien daartoe aanleiding bestaat, zal het CvB de RvT steeds tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 2.2 In ieder geval verwacht de RvT dat het CvB haar op de hoogte zal houden (van de risico's) ten aanzien van:
- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de RvT behoeft;
 - problemen en conflicten die ingrijpend kunnen zijn voor de Stichting en (een of meer van) de door de Stichting in stand gehouden scholen;
 - belangrijke calamiteiten, waaronder ingrijpende strafbare feiten waarvan aangifte is gedaan bij de politie;

- belangrijke gerechtelijke procedures waar de Stichting bij betrokken is;
 - kwesties waarbij de Stichting dan wel een van de door de Stichting in stand gehouden scholen nadrukkelijk in de publiciteit komt of kan komen.
- 2.3 De RvT ziet erop toe dat het CvB aan de RvT regelmatig rapporteert over de realisatie van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot beheersing daarvan, over zijn beoordeling van de interne risicobeheer- en controlesystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening in relatie tot de doelstelling van de Stichting, en over het zorgvuldig uitoefenen van het werkgeverschap. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
- 2.4 Ieder lid van de RvT zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvT en het CvB openbaar maken, ook niet na het einde van zijn lidmaatschap, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

3 Samenstelling Raad van Toezicht

- 3.1 De RvT wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. Daarnaast wordt uit zijn midden, op voordracht van de voorzitter, een vice-voorzitter benoemd.

Profielschets

- 3.2 De RvT maakt een profielschets van de RvT waarin de noodzakelijke competenties van de RvT en de afzonderlijke leden van de RvT worden beschreven. De RvT gaat ten minste op het moment dat een lid van de RvT al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de RvT na of de profielschets nog voldoet. De RvT vraagt daarover advies van het CvB. Zo nodig stelt de RvT de profielschets bij en vraagt daarover dan vooraf advies aan de GMR.
- 3.3 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de RvT op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de RvT zijn in ieder geval bekend: naam, leeftijd, beroep, (betaalde en onbetaalde) hoofd- en nevenfuncties, eerste benoeming en de (resterende) termijn waarvoor het lid benoemd is.
- 3.4 Het profiel voor de RvT dient ertoe te leiden dat de RvT zodanig is samengesteld dat er voldoende deskundigheid en ervaring aanwezig is, en in het bijzonder dat:
- er voldoende affiniteit met het voortgezet onderwijs in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke en regionale binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en

disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, HRM- en sociale achtergronden;

- de leden van de RvT ten opzichte van elkaar en het CvB onafhankelijk en kritisch opereren.

3.5 Van de leden van de RvT wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het voortgezet onderwijs in het algemeen en de functie daarbij van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

3.6 De RvT gaat periodiek na, ten minste op het moment dat duidelijk is dat binnen afzienbare tijd een zetel al dan niet volgens rooster vacant zal komen, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de RvT.

De voorzitter

3.7 Met inachtneming van de in de statuten opgenomen kwaliteitseis worden van de voorzitter van de RvT en met inachtneming van de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de RvT nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de RvT te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de RvT;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de RvT en het CvB;
- over zodanige eigenschappen te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.

3.8 De voorzitter van de RvT heeft in het bijzonder tot taak de Stichting te vertegenwoordigen op verzoek van het CvB of indien sprake is van een tegenstrijdig belang, het bewaken en bevorderen van het functioneren van het CvB, het bewaken van de relatie met het CvB en het voorbereiden van de besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van het CvB. De voorzitter leidt de vergaderingen van de RvT en is voor het CvB en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de RvT.

4 Benoeming leden Raad van Toezicht

- 4.1 De RvT bestaat uit ten minste zes en ten hoogste negen natuurlijke personen. Indien sprake is van een (aankomende) vacature, stelt de RvT tijdig een profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig dit reglement.
- 4.2 De RvT legt vacature en de betreffende profielschets ter advisering voor aan het CvB en aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) op een zodanig moment dat de adviezen nog van wezenlijke invloed kunnen zijn op de inhoud van de profielschets. Zo nodig stelt de RvT de profielschets bij, waarna de vacature openbaar wordt gemaakt.
- 4.3 Leden van de RvT worden benoemd door de RvT. Wanneer een kandidaat is geselecteerd en de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de RvT, zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de RvT en een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het CvB. De RvT en het CvB vergewissen zich ervan dat de betreffende persoon objectief en onafhankelijk de werkzaamheden kan verrichten en er geen tegenstelling of verstrengeling van belangen bestaan.
- 4.4 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen en bespreekt hij dit voornemen met het CvB. In de daaropvolgende vergadering gaat de RvT tot de definitieve besluitvorming over.
- 4.5 In geval van een herbenoeming, bespreekt de voorzitter dit voornemen met het CvB en voert de voorzitter voorafgaand aan de herbenoeming een evaluerend gesprek met het betreffende lid van de RvT. Nadat een overeenkomstige procedure als bedoeld in de voorgaande leden is gevolgd, aan de hand van een (herijkt) profiel, besluit de RvT over de herbenoeming van het betreffende lid.
- 4.6 De RvT bewaakt dat minimaal één lid van de RvT is benoemd op voordracht van de GMR.

5 Zittingstermijn

De leden van de RvT worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk; de maximale zittingsduur is derhalve acht jaar. Aftreden geschiedt volgens een door de RvT op te stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar.

6 Einde lidmaatschap

- 6.1 De omstandigheden waaronder het lidmaatschap van de RvT eindigt zijn beschreven in artikel 12 lid 8 van de statuten van de Stichting.
- 6.2 Het opgestelde rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvT gewaarborgd is.
- 6.3 Over een eventueel naar buiten treden over een mogelijke schorsing of ontslag van een lid van de RvT zal tevoren door de RvT, het betreffende lid van de RvT en het CvB een gedragslijn worden overeengekomen.

7 Werkwijze en besluitvorming

- 7.1 De RvT kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvT. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de RvT en de verantwoordelijkheid van het CvB ten aanzien van dat aandachtsgebied onverlet.
- 7.2 De RvT heeft drie permanente commissies ingesteld:
- de audit en riskcommissie;
 - de commissie onderwijskwaliteit;
 - de remuneratiecommissie, tevens commissie goed werkgeverschap.
- 7.3 De besluitvorming van de RvT vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de RvT, die worden uitgeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 7.4 In de vergaderingen van de RvT heeft ieder lid een stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van de stemmen is een voorstel verworpen.
- 7.5 In de regel bereidt het CvB in overleg met de voorzitter de vergaderingen van de RvT voor. Besluiten van het CvB, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de RvT behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 7.6 Het CvB faciliteert de RvT in de vorm van een secretariaat. Het CvB draagt er tevens zorg voor dat een adequate archivering van de bescheiden van de RvT plaatsvindt en dat de vergaderingen worden genotuleerd. Het archief van de RvT bevindt zich ten kantore van het Bestuursbureau van de Stichting en is toegankelijk voor de leden van de RvT.

8 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

- 8.1 De RvT stelt een vertegenwoordiging van het personeel en de ouders in de gelegenheid een jaarlijks informatief overleg te hebben in aanwezigheid van het CvB. Hiervoor zal een brede uitnodiging worden gedaan. Tijdens dit overleg zal worden gesproken over de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
- 8.2 De RvT voert minstens twee maal per jaar overleg met de GMR; de vorm en samenstelling van dit overleg wordt in gezamenlijk overleg bepaald.

9 Evaluatie functioneren

- 9.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de RvT gehouden in welke vergadering het functioneren van de RvT en het CvB wordt geëvalueerd en beoordeeld in overeenstemming met de statuten. Hierbij wordt tevens de relatie tussen de RvT en het CvB betrokken. Bovendien wordt in het kader van deze evaluatie aandacht besteed aan de professionaliseringsbehoefte van de RvT en de individuele leden.
- 9.2 De RvT kan besluiten dat het CvB niet aanwezig is bij deze vergadering. In dat geval verzoekt de voorzitter van de RvT het CvB tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de RvT zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 9.3 De RvT bespreekt de conclusies en afspraken met betrekking tot de zelfevaluatie van de RvT jaarlijks met het CvB, legt deze conclusies en afspraken schriftelijk vast, en doet hiervan verslag in het jaarverslag. Een keer per drie jaar vindt de zelfevaluatie door de RvT plaats onder begeleiding van een externe moderator of voorzitter.
- 9.4 De voorzitter van de RvT voert jaarlijks functioneringsgesprekken met alle leden van de RvT. De vicevoorzitter en een lid van de RvT voeren een jaarlijks een functioneringsgesprek met de voorzitter.

10 Honorering en/of onkostenvergoeding

- 10.1 De leden van de RvT krijgen voor de uitoefening van hun functie hun onkosten vergoed. De vergoeding bedraagt € 8.000,00 excl. btw voor de leden en € 12.000,00 excl. BTW voor de voorzitter. De vergoeding is gebaseerd op de richtlijnen van de VTOI, en voldoet aan de WNT-2. De leden van de RvT declareren deze vergoeding periodiek.
- 10.2 Leden van de RvT ontvangen geen persoonlijke leningen of financiële garanties, ook niet in de vorm van een honorering of onkostenvergoeding.

11 Verantwoording

De RvT legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting invulling geeft aan het beginsel van goed bestuur, de naleving van de Code Goed Onderwijsbestuur VO en de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid die de Stichting heeft als rechtspersoon die op het terrein van het voortgezet onderwijs actief is.

12 Belangenverstrengeling, nevenfuncties en onverenigbaarheden

- 12.1 Het functioneren van een lid van de RvT wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de Stichting, en ook dat de leden ten opzichte van elkaar, het CvB en alle denkbare deelbelangen onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 12.2 De RvT stelt indien nodig in aanvulling op de statuten nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de RvT onverenigbaar is. Leden van de RvT verrichten in ieder geval nooit taken die aan het CvB toebehoren. Voorts kan een lid van de RvT niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een andere onderwijsorganisatie in de sector voortgezet onderwijs. Dat geldt ook voor de functie van bestuurder in een andere onderwijssector dan het voortgezet onderwijs, behalve als het een ander voedingsgebied betreft. Verder is een bestuurder of oud-bestuurder van de Stichting, of rechtsvoorganger van de Stichting, niet benoembaar als lid van de RvT.
- 12.3 Indien een lid van de RvT voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de RvT de voorzitter daarvan in kennis stellen. Hiervan is (ook) sprake bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke (in het bijzonder commerciële) relaties met intern toezichthouders, de bestuurders en de extern accountant. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing

- mogelijk is, werkt het betreffende lid van de RvT mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de RvT ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven, dan wel zal hij aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 12.4 In geval naar het oordeel van de RvT sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van de RvT en de Stichting, neemt het betreffende lid van de RvT niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. De RvT maakt hiervan melding in het jaarverslag.
- 12.5 Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen, zal een lid van de RvT geen (neven)functie aanvaarden, die:
- naar het oordeel van de RvT op enige vorm of wijze een verstrengeling van belangen kan opleveren met de Stichting;
 - ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 12.2;
 - op enige vorm of wijze reputatieschade kan opleveren voor de Stichting of zodanig veel tijd kost dat de functie van lid van RvT van de Stichting niet meer naar behoren kan worden vervuld, of;
 - ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 297b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld dat het lid niet meer als lid van de RvT van de Stichting kan fungeren.
- 12.6 De leden van de RvT maken bij de RvT melding van al hun (betaalde en onbetaalde) hoofd- en nevenfuncties, alsmede van ontwikkelingen binnen reeds gemelde hoofd- en nevenfuncties die mede gelet op het bepaalde in artikel 12.5 redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor het onafhankelijk en integer functioneren binnen de RvT. De RvT vermeldt in het jaarverslag alle (betaalde en onbetaalde) hoofd- en nevenfuncties van alle leden van de RvT. Tevens worden deze functies gemeld aan het CvB, zodat het CvB zorg kan dragen voor publicatie op de website van de Stichting.
- 12.7 De RvT beslist op verzoeken tot goedkeuring voor een (betaalde of onbetaalde) nevenfunctie van een lid van het CvB, niet betreffende nevenfuncties die voortkomen uit de functie van lid van het CvB. De RvT draagt zorg voor vermelding in het jaarverslag van alle (betaalde en onbetaalde) nevenfuncties van de leden van het CvB.
- 12.8 Bij afweging van de relevante belangen in het kader van deze paragraaf zal de RvT steeds het belang van de Stichting laten prevaleren.

13 Commissies Raad van Toezicht

- 13.1 De RvT heeft de commissies ingesteld zoals bedoeld in artikel 7.2. Deze commissies adviseren gevraagd en ongevraagd de RvT en het CvB. Het bestaan van deze commissies doet niet af aan het feit dat de besluitvorming steeds plaatsvindt op het niveau van de RvT overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten.
- 13.2 De RvT kan, na overleg met het CvB, aanvullende commissies instellen. Daarvoor is wijziging van dit reglement niet vereist.
- 13.3 De RvT benoemt de leden van de door hem ingestelde commissies en zorgt voor vastlegging van de samenstelling, werkwijze, besluitvorming en wijze van vergaderen, alsmede van hun taken en bevoegdheden.
- 13.4 Elke commissie brengt jaarlijks aan de RvT verslag uit over haar functioneren in het voorafgaande verslagjaar. De RvT bespreekt dit verslag en betreft de uitkomsten in de eigen evaluatie.

14 Wijziging reglement

- 14.1 De RvT gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover vooraf de mening van het CvB.
- 14.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvT. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van het CvB ingewonnen.

Dit reglement is, na advies van het CvB, door de RvT vastgesteld tijdens de vergadering op 2 juli 2020 en is in werking getreden op 1 augustus 2020.