



Reglement Raad van Toezicht

Colofon

Uitgave : Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra

Vastgesteld door RvT : 06-10-2016

Artikel 1 Inleidende bepalingen

- 1.1. De wet op de expertisecentra is van toepassing op Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra (SSOE). Deze wet vereist een scheiding van bestuur en toezicht (artikel 28h). De raad van toezicht functioneert onafhankelijk van het bestuur.
- 1.2. SSOE is lid van de PO-raad, een vereniging van schoolbesturen in het primair onderwijs: het basis- en speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs.
- 1.3. Het bestuur van SSOE bestaat in beginsel uit één natuurlijke persoon: de bestuurder.

Artikel 2 Taken en bevoegdheden raad van toezicht

- 2.1. De raad van toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht op SSOE, in het bijzonder op de bestuurder, en houdt daarbij rekening met het organisatiebelang en het publieke belang.
- 2.2. Volgens de wet op de expertisecentra (artikel 28i) heeft de raad van toezicht van SSOE de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. Het houden van toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door de bestuurder en staat de bestuurder met raad terzijde.
 - b. Het goedkeuren van de begroting inclusief de daarbij behorende investeringsbegroting, de exploitatie (verkrijging en besteding middelen), het bestuursverslag en het strategisch (meer)jarenplan van SSOE.
 - c. Het toezien op de naleving door de bestuurder van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur van PO-raad en de afwijkingen van die code.
 - d. Het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van SSOE verkregen op grond van deze wet.
 - e. Het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, 1^e lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, die verslag uitbrengt aan de raad van toezicht.
 - f. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder b t/m e, in het bestuursverslag.
 - g. Het benoemen, schorsen en ontslaan van de bestuurder, waarbij de artikelen 29, 5^e lid, 33, 33a, 34, 37, 38, 56, 62 en 63 van deze wet in acht worden genomen, omdat de bestuurder mede tot het personeel van SSOE hoort.
- 2.3. Volgens de statutenwijzing van 21 juli 2015 (artikelen 6 en 9) heeft de raad van toezicht van SSOE – voor zover onder 2.2. niet vermeld – de volgende taken en bevoegdheden:
 - a. Het goedkeuren van het sluiten van overeenkomsten door de bestuurder tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 - b. Het goedkeuren van het sluiten van overeenkomsten door de bestuurder waarbij SSOE zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van derde verbindt.
 - c. Het goedkeuren van de jaarrekening en jaarverslag van SSOE.
 - d. Het goedkeuren van het managementstatuut van SSOE,

- e. Het goedkeuren van het besluit door de bestuurder tot omzetting, overdracht, fusie, oprichting of opheffing van scholen onder het bevoegd gezag van SSOE.
 - f. Het goedkeuren van het besluit tot aanvraag van faillissement van SSOE en van surséance van betaling.
 - g. Het goedkeuren van het besluit tot wijziging van statuten, fusie, splitsing of ontbinding van SSOE, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo.
 - h. Het goedkeuren van het besluit tot verlening van doorlopende volmacht als bedoeld in artikel 7 lid 3 van deze statuten.
 - i. Het houden van toezicht op het beleid van de bestuurder en op de gang van zaken binnen SSOE en de onder SSOE ressorterende scholen, een en ander met het oog op de belangen van SSOE en de onder haar ressorterende scholen.
 - j. Het vaststellen van het reglement voor de raad van toezicht en het goedkeuren van het bestuursreglement.
 - k. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder.
 - l. Het aanwijzen van de accountant voor een periode van drie jaar.
- 2.4. Volgens artikel 23, lid 2, van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs', vastgesteld op 27 november 2014, zijn de aandachtspunten van de raad van toezicht tenminste:
- a. de kwaliteit van het door de organisatie geboden onderwijs;
 - b. rechtmatig en integer bestuur en beheer van de organisatie;
 - c. rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen;
 - d. naleving van de code.
- 2.5. Volgens artikel 22, lid 22, van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' houdt de raad van toezicht tenminste eenmaal per jaar een gesprek met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad.

Artikel 3 Samenstelling en benoeming raad van toezicht

- 3.1. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op diverse facetten van taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en op voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden van de leden.
- 3.2. Conform artikel 10, 1^e lid, van de statutenwijziging bestaat de raad van toezicht uit een oneven aantal van minimaal vijf en maximaal zeven natuurlijke personen.
- 3.3. Conform artikel 10, 2^e lid, van de statutenwijziging worden de leden van de raad van toezicht benoemd door de raad van toezicht en wordt de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één lid van de raad van toezicht. Daarnaast heeft de medezeggenschapsraad van SSOE conform artikel 11, lid 1q, van de wet medezeggenschap op scholen adviesbevoegdheid met betrekking tot de vaststelling van de competentieprofielen van de raad van toezicht. Ook legt de raad van toezicht de wettelijk voorgeschreven openbare profielen voor de leden van de raad van toezicht voor advies voor aan de bestuurder.
- 3.4. Conform artikel 23, lid 1, van de 'Code Goed Bestuur in het primair onderwijs' worden profielen voor de leden van de raad van toezicht opgesteld. Deze profielen zijn afgestemd op hun taken en bevoegdheden en worden openbaar gemaakt.
- 3.5. In geval van een vacature binnen de raad van toezicht wordt het profiel van de raad van toezicht als geheel bekeken. Het profiel van het nieuw te werven lid wordt opnieuw vastgesteld.
- 3.6. Conform artikel 10, 3^e lid, van de statutenwijziging onderschrijven en bevorderen de leden van de raad van toezicht het gestelde in de statuten, waaronder doel en grondslag van SSOE. Een meerderheid van $\frac{2}{3}$ van de raad van toezicht dient een katholieke levensovertuiging te hebben. De leden zijn in hun maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor SSOE.
- 3.7. Conform artikel 10, 3^e lid, van de statutenwijziging zijn tot lid van de raad van toezicht niet benoembaar werknemers van SSOE, noch degenen die direct of indirect bedrijfsmatig of beroepsmatig leveranties, werkzaamheden of dienstverlening ten behoeve van SSOE verrichten. Een lid van de raad van toezicht kan niet tegelijkertijd de functie van bestuurder vervullen bij een onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector speciaal onderwijs én ook niet in een andere onderwijssector dan het speciaal onderwijs, tenzij het een ander voedingsgebied betreft.

- 3.8. Een lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en zijn collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De raad van toezicht beslist of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan, en maakt hiervan melding in het jaarverslag.
- 3.9. Belangenverstrengeling van een lid/voorzitter van de raad van toezicht is niet toegestaan. Hiervan is sprake bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met andere interne toezichthouders, bestuurders of leden van het management, die rechtstreeks onder het college van bestuur vallen.
- 3.10. Het door een lid/voorzitter van de raad van toezicht aanvaarden van een hoofd- of nevenfunctie, al dan niet betaald, wordt gemeld aan de raad van toezicht.
- 3.11. De raad van toezicht meldt in het jaarverslag alle al dan niet betaalde hoofd- en nevenfuncties van de leden/voorzitter van de raad van toezicht.
- 3.12. De raad van toezicht en de individuele leden onthouden zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten SSOE voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van SSOE en/of haar locaties en/of personen die daar werkzaam zijn.
- 3.13. De leden van de raad van toezicht zullen met betrekking tot hetgeen in of uit hoofde van hun functie vertrouwelijk te hunner kennis is gekomen, de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding betrachten. Deze verplichting geldt zowel tijdens als na beëindiging van het lidmaatschap van de raad van toezicht.
- 3.14. Conform artikel 10, lid 4, van de gewijzigde statuten is de zittingsperiode van de leden van de raad van toezicht maximaal vier jaar. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast met inachtneming van het bepaalde in artikel 10, lid 4, van de gewijzigde statuten.
- 3.15. Een lid van de raad van toezicht is eenmaal herbenoembaar voor een maximale periode van vier jaar. De raad van toezicht gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek is gevoerd door de voorzitter van de raad van toezicht. In dat gesprek worden ten minste de bijdrage van het betrokken lid aan het werk van de raad van toezicht in de afgelopen periode en de te verwachten bijdrage in de komende periode aan de orde gesteld. Bij herbenoeming wordt het desbetreffende lid beoordeeld op basis van zijn competenties in relatie tot het (herijkte) competentieprofiel.

Artikel 4 Werkgeversrol raad van toezicht

- 4.1. De raad van toezicht is werkgever van de bestuurder. De raad stelt het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden voor de bestuurder vast (artikel 5, lid 3 van de gewijzigde statuten), waarbij de raad wet- en regelgeving in acht neemt. De raad werkt de wijze waarop benoeming, schorsing en ontslag van de bestuurder plaatsvindt nader uit in een bestuursreglement. Het bestuursreglement alsmede de wijzigingen hierin worden conform artikel 16, lid 1, van de gewijzigde statuten door de raad van toezicht vastgesteld.
- 4.2. De raad van toezicht stelt vast de criteria, die dienen als basis voor de raad van toezicht om zijn goedkeuring aan het aanvaarden van al dan niet betaalde nevenfuncties te verlenen. Deze criteria worden in het bestuursreglement vastgelegd. Voor het aanvaarden van een al dan niet betaalde nevenfunctie door de bestuurder wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan de raad van toezicht.
- 4.3. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks, mede aan de hand van een door de bestuurder opgestelde zelfevaluatie, het handelen van de bestuurder.
- 4.4. Het toezicht van de raad van toezicht concentreert zich op het handelen van de bestuurder zelf en op de (beoogde) effecten daarvan op SSOE en op het publieke belang.
- 4.5. De raad van toezicht stelt ten behoeve van de evaluatie en beoordeling, bedoeld in lid 4.1. en 4.2., de nadere procedure en de beoordelingscriteria vast.

Artikel 5 Externe accountant

- 5.1. De raad van toezicht is de opdrachtgever van de externe accountant. De raad van toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de externe accountant.
- 5.2. De opdracht aan de accountant is conform het onderwijsaccountantsprotocol:
 1. De controle op de jaarstukken:
 - inrichting van de jaarstukken en de inhoudelijke controle daarop;
 - controle op de rechtmatige besteding van de rijksbijdrage.
 2. Onderzoek naar de bekostigingsgegevens:
 - onderzoek naar de rechtmatige verkrijging van de rijksbijdrage.
- 5.3. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de raad van toezicht waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter, bij.
- 5.4. De externe accountant deelt zijn definitieve verslag met bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening en het bekostigingsonderzoek op hetzelfde moment met de bestuurder en de raad van toezicht.

Artikel 6 Ondersteuning raad van toezicht

- 6.1. In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de bestuurder, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht.
- 6.2. De raad van toezicht stelt een auditcommissie, een onderwijs- & kwaliteitscommissie en een remuneratiecommissie in. De raad kan ook andere commissies ter ondersteuning van de werkzaamheden van de raad van toezicht instellen. De raad van toezicht legt in reglementen van de door haar ingestelde commissies de taken en bevoegdheden, alsmede de samenstelling, werkwijze en besluitvorming van die commissies vast.

Artikel 7 Werkwijze raad van toezicht

- 7.1. De raad van toezicht hanteert een toezichtkader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht.
- 7.2. De raad van toezicht kan zelf actief en tijdig informatie vergaren bij de bestuurder, de externe accountant, de medezeggenschapsraad, de directie, interne of externe functionarissen/adviseurs en bij externe organisaties en actoren.

Artikel 8 Informatievoorziening raad van toezicht

- 8.1. De raad van toezicht ontvangt, ter uitoefening van zijn taak, van de bestuurder alle gevraagde en ongevraagde informatie op hoofdlijnen over de gang van zaken in SSOE en over de maatschappelijke omgeving van SSOE.
- 8.2. De informatievoorziening geschiedt in de regel als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal de bestuurder de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
- 8.3. De raad van toezicht ontvangt zonder meer van de bestuurder algemene berichtgeving gericht op directeuren en/of medewerkers en/of externe instanties en extern ontwikkelde informatie over het functioneren van de scholen, zoals benchmarkgegevens, rapporten van de Inspectie van het Onderwijs en externe audits, alsmede in ieder geval de resultaten van tevredenheidsonderzoeken, de dialoog daarover en de verbetermaatregelen die eruit voortvloeien

- 8.4. Indien de raad van toezicht nadere informatie wenst ter uitoefening van zijn toezichthoudende taak, stelt hij de bestuurder hiervan op de hoogte. De bestuurder voorziet de raad van toezicht vervolgens zo spoedig mogelijk van de gevraagde informatie.
- 8.5. De raad van toezicht ontvangt de informatie, bedoeld in het lid 8.1. t/m lid 8.4. van dit reglement, op een dusdanig moment dat de raad van toezicht zijn taken naar behoren kan uitvoeren.

Artikel 9 Vergaderingen raad van toezicht

- 9.1. De raad van toezicht vergadert tenminste vijf maal per jaar en voorts zo vaak als de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit nodig acht(en).
- 9.2. Conform artikel 10, lid 11, van de gewijzigde statuten woont de bestuurder de vergaderingen van de raad van toezicht bij. Zij heeft een adviserende stem.
- 9.3. In uitzondering op lid 9.2. van dit reglement is de bestuurder niet aanwezig bij die vergaderingen van de raad van toezicht waarin het functioneren van de bestuurder op de agenda staat. De bestuurder is eveneens niet aanwezig indien de raad van toezicht dit vooraf uitdrukkelijk bepaalt.
- 9.4. Van de vergadering en besluiten wordt verslag opgemaakt. Ondersteuning hiertoe wordt ter beschikking gesteld door de bestuurder.
- 9.5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden door de voorzitter van de raad van toezicht voorbereid, waarbij de bestuurder een adviserende rol heeft. Aan het begin van de vergadering wordt de agenda van de raad van toezicht door de raad vastgesteld.
- 9.6. De raad van toezicht verdeelt zijn taken onder in portefeuilles en legt vast wat de omvang van een portefeuille betreft alsmede wat de taken van een portefeuillehouder betreffen.

Artikel 10 Evaluatie raad van toezicht

- 10.1. De raad van toezicht evalueert jaarlijks de onderlinge samenwerking en de samenwerking tussen bestuurder en de raad van toezicht en de inhoud en werking van het toezichtkader, eventueel onder externe begeleiding.
- 10.2. De raad van toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren en legt conclusies en afspraken schriftelijk vast. De bestuurder wordt om input gevraagd. Minimaal eens in de drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder begeleiding van een externe moderator/voorzitter.
- 10.3. De raad van toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met de bestuurder de professionaliseringsbehoefte van de raad van toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en ziet toe op de uitvoering.

Artikel 11 Onkostenvergoeding en honorering

- 11.1. De leden van de raad van toezicht kunnen de door hen gemaakte kosten ten behoeve van de vervulling van hun functie als lid/voorzitter van de raad van toezicht bij SSOE declareren bij SSOE. Voor vergoeding van de noodzakelijk voor SSOE gemaakte kosten voor reizen per auto wordt € 0,19 per gereden kilometer, exclusief btw voor zover van toepassing, vergoed. Bij gebruik van openbaar vervoer worden de kosten op basis van 2e klas vergoed. De declaraties moeten sober, eenduidig, doelmatig en transparant zijn.
- 11.2. De voorzitter van de raad van toezicht tekent de declaraties van de leden van de raad van toezicht voor akkoord en de voorzitter van de auditcommissie tekent de declaraties van de voorzitter van de raad van toezicht voor akkoord.

- 11.3. De raad van toezicht stelt jaarlijks haar honorarium vast, waarbij het honorarium volgens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) als maximum geldt.
- 11.4. De afspraken over onkostenvergoeding en honorarium van de raad van toezicht worden via de website van SSOE openbaar gemaakt en jaarlijks in de jaarrekening van SSOE verantwoord.