



BESTUURSREGLEMENT STICHTING SCHOLENGROEP RIJK VAN NIJMEGEN

Artikel 1 Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting: de stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen

Bestuur: het bestuur van de stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen; het bestuur wordt gevormd door een directeur/bestuurder

Raad van Toezicht: het toezichthoudend orgaan van de stichting

Artikel 2 Status van dit reglement

Dit reglement is het reglement zoals bedoeld in artikel 7 lid 4 sub e van de statuten van de stichting.

Het is opgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht.

Het omschrijft het functioneren van de Raad van Toezicht en de relatie tussen het bestuur en de Raad van Toezicht, ter aanvulling van wat hieromtrent al in de statuten en in de Governancecode van de stichting is vermeld.

Artikel 3 Inwerking treden en werkingsduur

Dit reglement treedt in werking daags na de goedkeuring door de Raad van Toezicht en heeft een werkingsduur van vier jaar. Tijdig voor het verstrijken van deze periode wordt de werking van dit reglement geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie wordt besloten de werkingsduur van het reglement al dan niet in gewijzigde vorm te continueren.

Artikel 4 Omvang en samenstelling Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht bepaalt de omvang van de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht stelt taakgebieden vast en wijst de leden aan die zich in het bijzonder met een betreffend taakgebied bezighouden. Voor elk taakgebied wordt een daarbij behorend profiel voor een lid van de Raad van Toezicht opgesteld. Aan deze profielen wordt ruime bekendheid gegeven.
3. Alvorens tot benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht over te gaan wordt een wervings- en selectieprocedure gevolgd.
4. Bij werving en selectie van de leden van de Raad van Toezicht worden de volgende regels gevolgd:
 - er wordt geworven op basis van het profiel voor de desbetreffende vacature;
 - er wordt vastgelegd hoe de procedure van werving en selectie in het betreffende geval zal verlopen; aan deze procedure wordt ruime bekendheid gegeven;
 - onderdeel van de wervings- en selectieprocedure is steeds dat het bestuur wordt geconsulteerd over personen die naar het oordeel van het bestuur voldoen aan het profiel.

Artikel 5 Onafhankelijkheid leden van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht stemmen zonder last of ruggespraak. Zij hebben geen zakelijke of financiële belangen, direct of indirect, met de stichting.

Artikel 6 Werkwijze van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht oefent zijn toezicht uit op de wijze die in de notitie "Visie op toezicht" d.d. 20 april 2009 is vastgelegd.
2. De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen die de besluitvorming van de Raad van Toezicht voorbereiden.
3. Het bestuur woont de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. Het bestuur heeft ter vergadering een adviserende stem.
4. Het bestuur draagt zorg voor administratieve ondersteuning van de Raad van Toezicht.
5. Aan de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt ruime bekendheid gegeven. Dit geldt niet voor de (gedeelten van) verslagen waarin vertrouwelijke zaken aan de orde komen.
6. De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren. Dit gebeurt buiten afwezigheid van het bestuur. Het bestuur kan vooraf aangeven hoe het tegen het functioneren van de Raad van Toezicht aankijkt.

Artikel 7 Commissies

1. De Raad van Toezicht stelt een financiële auditcommissie in, die jaarlijks op grond van een door de Raad van Toezicht vast te stellen opdracht onderzoek doet naar de (financiële) bedrijfsvoering van het bestuur.
2. De financiële auditcommissie legt haar bevindingen aan de Raad van Toezicht voor.
3. De Raad van Toezicht stelt een remuneratiecommissie in, die tot taak heeft de financiële arbeidsvoorwaarden van het bestuur en de vergoeding voor de Raad van Toezicht zoals bedoeld in artikel 6 lid 11 van de statuten van de stichting periodiek te evalueren en zonodig voorstellen tot bijstelling aan de Raad van Toezicht te doen.

Artikel 8 Externe accountant/ Financiële zaken/Positie Controller

1. Opdrachten van het bestuur aan de door de Raad van Toezicht benoemde externe accountant die de gebruikelijke controlewerkzaamheden te boven gaan, dienen aan de Raad van Toezicht te worden gemeld.
2. Om de zes jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de accountant plaats.
3. De controller van de stichting heeft rechtstreeks, zonder tussenkomst van het bestuur, toegang tot de Raad van Toezicht in die gevallen waarin hij dat van belang vindt.

Artikel 9 Informatie

1. De Raad van Toezicht voert tenminste één maal per jaar in aanwezigheid van het bestuur een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de managementletter.
2. De Raad van Toezicht (dan wel een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht) voert tenminste éénmaal per jaar in aanwezigheid van het bestuur een gesprek met een vertegenwoordiging van het personeel over de algemene gang van zaken binnen de stichting.

Artikel 10 Governance/Integriteit/Tegenstrijdige belangen

1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de governanceaspecten van de stichting, zoals die zijn neergelegd in een Governancecode.
2. Een lid van de Raad van Toezicht mag niet in dienst zijn van de stichting noch werkzaamheden verrichten of betrokken zijn bij leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting noch anderszins belangen in zich verenigen waardoor zijn toezichthoudende taak schade zou kunnen lijden.
3. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarbij alle relevante informatie. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan. Het betreffende lid neemt niet deel aan deze besluitvorming.

Artikel 11 Werkwijze bestuur

1. Het bestuur stelt een managementstatuut vast zoals bedoeld in artikel 32 c van de wet op het voortgezet onderwijs en legt dit ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.
2. In het managementstatuut is o.m. een regeling opgenomen waaruit blijkt wat de bevoegdheden zijn van de directies van de onder de stichting ressorterende scholen.

Artikel 12 Vastlegging besluiten bestuur

Het bestuur draagt er zorg voor dat de besluiten van het bestuur schriftelijk worden vastgelegd en worden gearhiveerd.

Artikel 13 Geschillen

Bij verschil van inzicht tussen de Raad van Toezicht en het bestuur over het besturen als geheel of op onderdelen, kan het verschil van inzicht worden voorgelegd aan een arbitragecommissie. De arbitragecommissie bestaat uit drie leden, te weten een lid aangewezen door het bestuur, een lid door de Raad van Toezicht, terwijl deze twee leden gezamenlijk het derde lid als onafhankelijke, dat wil zeggen niet met de stichting verbonden, voorzitter aanwijzen.

Artikel 14 Slotbepaling

Daar waar dit reglement niet in voorziet beslist de Raad van Toezicht.

Aldus goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 4 februari 2010.