

# **Bestuurs- en toezichtsreglement Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs**

## **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 (de raad van bestuur) en het houden van toezicht daarop (de raad van toezicht). Dit reglement vindt zijn basis in artikel 25, eerste lid van de statuten van de stichting.

## **Begripsbepalingen**

### **Begripsomschrijvingen**

wet:	iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede daarop gegronde algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten of ministeriële regelingen.
stichting:	de Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs, gevestigd te Houten.
school:	iedere van de stichting uitgaande school.
expertisecentrum:	het van de stichting uitgaande expertisecentrum.
statuten:	de statuten van de stichting.
bestuur:	de raad van bestuur van de stichting.
raad van toezicht:	de raad van toezicht van de stichting.
bestuurs- en toezichtsreglement:	het reglement bedoeld in artikel 25 eerste lid van deze statuten.
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad representatief medezeggenschapsorgaan:	de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting als bedoeld in de Wet medezeggenschap op scholen.
directeur:	de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, en een afvaardiging van de medezeggenschapsraad van het expertisecentrum tezamen.
ouder:	een directeur van een school of van het expertisecentrum.
schriftelijk:	een ouder, verzorger of voogd van (een) kind(eren) dat (die) als leerling(en) is (zijn) ingeschreven op een school.
medezeggenschapsraad vaststellen:	door middel van een papieren gegevensdrager, of door middel van een elektronisch verzonden document in de vorm van een e-mailbericht of een bijlage bij een e-mailbericht.
goedkeuren:	de medezeggenschapsraad van een school of van het expertisecentrum.
afkeuren:	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;
	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.
	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.

Daar waar in dit reglement voor een persoonlijke aanduiding de mannelijke vorm is gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

## **HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN**

### **Algemene bepalingen**

#### **Artikel 1**

1. Met verwijzing naar de statuten stelt dit reglement regels ten aanzien van de taken en bevoegdheden van de raad van bestuur en van de raad van toezicht.
2. Dit reglement vormt, samen met het 'reglement directeuren en directeurenberaad', het managementstatuut van de stichting zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs en in artikel 31 van de Wet op de expertisecentra.

### **Besturingsfilosofie van de stichting**

#### **Artikel 2**

1. De wijze van sturing binnen de stichting wordt samengevat in de term 'leerlinggericht leidinggeven'. Daaronder wordt, in het kader van dit reglement, verstaan dat de raad van bestuur en de raad van toezicht elkaar aanspreken op gemaakte afspraken over doelen en resultaten, waarbij het kind een centrale positie inneemt.
2. De te behalen resultaten en doelstellingen bedoeld in het vorige lid worden ontleend aan en beoordeeld in de cyclus van de strategische bedrijfsvoering, die ten minste bestaat uit de missie, de visie, het

meerjarenbeleidsplan – ook strategisch beleidsplan genoemd – en het jaarplan. In de geformuleerde doelen is ten minste zichtbaar aandacht voor de aandachtspunten identiteit, kwaliteit en veiligheid.

## **HOOFDSTUK 2. RAAD VAN BESTUUR**

### **Taak raad van bestuur**

#### **Artikel 3**

1. De raad van bestuur bestuurt de stichting, de onder de stichting ressorterende scholen en het expertisecentrum met inachtneming van de wet, de statuten en de op basis daarvan geldende regelingen.
2. De raad van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die van de stichting uitgaan en van het expertisecentrum.
3. De raad van bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor de in art. 15 van dit reglement genoemde besluiten.

### **Samenstelling en benoeming raad van bestuur**

#### **Artikel 4**

1. De raad van bestuur bestaat uit twee leden die worden benoemd door de raad van toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten. De raad van toezicht kan besluiten dat het aantal leden van de raad van bestuur tijdelijk wordt beperkt tot één. Als de raad van toezicht een dergelijk besluit neemt, bepaalt hij tevens de periode waarvoor dit besluit geldt.
2. Bij benoeming van een lid van de raad van bestuur wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving gehanteerd die door de raad van toezicht is vastgesteld voor leden van de raad van bestuur.
3. Iedere profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, aan het representatief medezeggenschapsorgaan voorgelegd voor advies en wordt voorts, voor de aanvang van de wervings- en selectieprocedure, openbaar gemaakt.
4. In de wervings- en selectiecommissie die de voordrachten voor een lid van de raad van bestuur beoordeelt, worden ten minste twee leden van de raad van toezicht opgenomen, alsmede één directeur, één lid uit of namens de personeelsgeleding van het representatief medezeggenschapsorgaan en één lid uit of namens de oudergeleding van dit orgaan.
5. Een lid van de raad van bestuur kan niet worden benoemd dan nadat over het voornemen tot benoeming advies is uitgebracht door het representatief medezeggenschapsorgaan.

### **Werkwijze raad van bestuur**

#### **Artikel 5**

1. De raad van bestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede voor de door de raad van bestuur genomen besluiten, ongeacht een eventueel vastgestelde portefeuillevdeling tussen leden van de raad van bestuur onderling.
2. De raad van bestuur neemt zijn besluiten op basis van unanimiteit (consensus).
3. De leden van de raad van bestuur kunnen een portefeuillevdeling overeen komen. Indien een dergelijke verdeling wordt vastgesteld, dan wordt die verdeling terstond schriftelijk ter kennis gebracht aan de raad van toezicht. Indien in de portefeuillevdeling door de leden van de raad van bestuur wijzigingen worden overeengekomen, wordt de raad van toezicht eveneens terstond schriftelijk geïnformeerd over deze wijzigingen.
4. De raad van bestuur stelt een procedure vast waarlangs hij tot besluitvorming komt. Deze procedure behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
5. Besluiten van de raad van bestuur worden schriftelijk vastgelegd.
6. Indien de raad van bestuur uit één persoon bestaat, is het bepaalde in de eerste drie leden van dit artikel niet van toepassing.

### **Vergaderingen Raad van bestuur**

#### **Artikel 6**

1. De leden van de raad van bestuur wijzen één lid uit hun midden aan die de vergaderingen van deze raad tijdig uitschrijft onder toezending van de agenda. Het andere lid van de raad van bestuur kan aanvullingen op of wijzigingen van de agenda aanbrengen.
2. De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden onder leiding van het lid dat ook de vergadering heeft uitgeschreven.
3. De raad van bestuur vergadert tenminste acht 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 het lid dat belast is met de uitschrijving van de vergaderingen, en voorts zo dikwijls als dit lid of het andere lid dit wenselijk acht. In die situaties moet de vergadering door het lid dat belast is met de uitschrijving van de vergaderingen worden bijeengeroepen; geschiedt dit niet, dan is het andere lid bevoegd

zelf een vergadering te convoceren. Indien de raad 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 de raad van bestuur en de leden daarvan worden vastgelegd in een af te sluiten arbeidsovereenkomst, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 16, derde lid van de statuten.
2. Op de arbeidsovereenkomst bedoeld in het vorige lid is de CAO Bestuurders PO van toepassing.
3. De raad van toezicht informeert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad over de hoofdlijnen van de gesloten overeenkomst bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

## **Voortgangsgesprekken**

### **Artikel 8**

1. De raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in, die bestaat uit twee leden van de raad van toezicht. De remuneratiecommissie houdt ten minste één maal per jaar een voortgangsgesprek met elk der leden van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van toezicht kan geen deel uitmaken van de remuneratiecommissie.
2. De remuneratiecommissie bespreekt de resultaten van een voortgangsgesprek met de raad van toezicht. De raad van toezicht kan aan een voortgangsgesprek voor de raad van bestuur rechtspositionele gevolgen verbinden, waaronder begrepen de toekenning van een periodieke salarisverhoging.
3. De remuneratiecommissie verricht haar werkzaamheden op basis van een door de raad van toezicht vast te stellen reglement.

## **HOOFDSTUK 3. RAAD VAN TOEZICHT**

### **Taak raad van toezicht**

#### **Artikel 9**

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de stichting, de onder de stichting ressorterende scholen en het onder de stichting ressorterende expertisecentrum, met inachtneming van de wet, de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen.
2. De taak van de raad van toezicht wordt nader geregeld in hoofdstuk 4 van dit reglement.

## **Toezietskader**

### **Artikel 10**

1. De raad van toezicht richt zich bij de uitoefening van het toezicht in het bijzonder op de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting en op de uitoefening van de bestuurlijke daden door de raad 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;
  - 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, zoals die laatstelijk door de algemene vergadering van de PO-Raad is vastgesteld.
3. Het toezicht door de raad van toezicht wordt nader uitgewerkt in een door de raad van toezicht vast te stellen toezichtskader. De raad van toezicht draagt ervoor zorg dat dit toezichtskader tenminste elke twee jaar wordt geactualiseerd. In het eerste jaar van functioneren zal de Raad van Toezicht een eerste toezichtskader opstellen waarin normatieve kaders op alle beleidsterreinen voor de raad van bestuur worden afgesproken alsmede de informatieplicht (vorm, frequentie en inhoud) van de raad van bestuur ten aanzien van die kaders.

## **Samenstelling en profiel**

### **Artikel 11**

1. Bij benoeming van 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, besproken met de raad van bestuur.
3. Iedere met de raad van bestuur besproken profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voorgelegd voor advies.

## **Vergaderingen raad van toezicht**

### **Artikel 12**

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 van de raad van toezicht kan de uitvoering van de taak, bedoeld in de eerste volzin, opdragen aan de raad van bestuur. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering blijft berusten bij de voorzitter van de raad van toezicht.
2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden gehouden onder leiding van de voorzitter van de raad van toezicht. 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.
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 hun wens hiertoe schriftelijk aan de voorzitter van de raad van toezicht kenbaar maken. In dit laatste geval moet de vergadering door de voorzitter van de raad van toezicht worden bijeengeroepen; geschiedt dit niet binnen 10 dagen, dan zijn de verzoekende leden bevoegd zelf een vergadering te convoceren.
5. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de raad van bestuur. De raad van toezicht kan besluiten dat een vergadering van deze raad geheel of gedeeltelijk niet toegankelijk is voor de raad van bestuur, danwel een lid daarvan.

## **Vergoeding**

### **Artikel 13**

1. De leden van de raad van toezicht kunnen een vergoeding ontvangen voor de uit te voeren werkzaamheden. Indien de raad van toezicht besluit tot toekenning van een dergelijke vergoeding, is deze 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 brancheorganisatieraad van toezicht.
2. Indien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in het eerste lid, worden de in dit kader betaalde vergoedingen openbaar gemaakt in het jaarverslag van de stichting.

## **Ondersteuning**

### **Artikel 14**

In de ondersteuning van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege de raad 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 zijn bescheiden.

## **Commissies**

### **Artikel 15**

1. De raad van toezicht stelt in elk geval de volgende commissies in:
  - a. een remuneratiecommissie;
  - b. een auditcommissie;
  - c. een kwaliteitscommissie.
2. De raad van toezicht stelt voor de commissies bedoeld in het eerste lid een reglement op. In dit reglement wordt in ieder geval opgenomen:
  - a. wie tot leden van de commissie worden aangewezen;
  - b. wat de opdracht van de commissie is;
  - c. op welke wijze en in welke frequentie de commissie rapporteert.
3. De raad van toezicht kan, naast de in het eerste lid genoemde commissies, andere commissies instellen. Als de raad van toezicht dit doet, is het bepaalde in het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

## **HOOFDSTUK 4, RELATIE RAAD VAN TOEZICHT EN RAAD VAN BESTUUR**

### **Uitwerking toezichttaken**

#### **Artikel 16**

1. 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 de raad van bestuur en het met raad terzijde staan van de raad 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 de raad van bestuur of de leden daarvan;
- 10) het vaststellen van de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van de raad van bestuur;
- 11) het vaststellen van het bestuurs- en toezichtsreglement;
- 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 directeurenberaad van de stichting.

b. overige taken:

- 15) het goedkeuren van een vastgestelde of gewijzigde grondslag, 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 de raad van bestuur af te sluiten of te verhogen rekening-courantlimieten;
  - 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 goedkeuren van 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 goedkeuren van besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding van de stichting.
2. Besluiten waarvoor de raad van bestuur de goedkeuring behoeft van de raad van toezicht, worden door de raad van bestuur aan de raad van toezicht voorgelegd, voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het voorgenomen besluit.
  3. Indien een besluit door de raad van bestuur, op grond van het bepaalde in de wet of het (gemeenschappelijke) medezeggenschapsreglement, het advies of de instemming van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad behoeft wordt eerst dit advies of deze instemming gevraagd en daarna voorgelegd aan de raad van toezicht.
  4. De raad 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 17**

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 de raad van bestuur verzoeken de te nemen besluiten voor te bereiden, aan welk verzoek de raad van bestuur gehouden is te voldoen.

### **Informatievoorziening**

#### **Artikel 18**

1. Teneinde de raad van toezicht in staat te stellen zijn taken ter zake het uit te oefenen toezicht, de raadgeving over en goedkeuring van besluiten daaronder begrepen, naar behoren uit te voeren, draagt de raad van bestuur er zorg voor dat de raad van toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor hem van belang zijn of waarvan de raad van bestuur kan vermoeden dat die redelijkerwijs van belang zijn.

2. In de door de raad van bestuur aan de raad van toezicht te verstrekken informatie zijn te onderscheiden:
  - a) geregelde periodieke rapportages van de raad van bestuur zoals opgenomen in het toezichtkader;
  - b) incidentele informatie over van belang zijnde kwesties.
3. De raad van toezicht kan ter zake nadere regels en kaders stellen.
4. De raad van toezicht is voorts bevoegd het toezicht uit te oefenen via eigen waarneming of via het doen uitvoeren van auditonderzoeken.

## **HOOFDSTUK 5, SLOTBEPALINGEN**

### **Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding en citeertitel**

#### **Artikel 19**

1. Wijzigingen van dit reglement worden voorbereid door de raad van bestuur dan wel door de raad van toezicht.
2. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarvan, worden vastgesteld door de raad van toezicht, na verkregen advies ter zake van de raad van bestuur en na advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. Dit reglement treedt in werking op een door de raad van toezicht te bepalen datum, doch uiterlijk op de dag na de eerste vergadering van de raad van toezicht, die wordt gehouden in 2020, en werkt dan terug tot 1 januari 2020.
4. Dit reglement wordt aangeduid als het 'bestuurs- en toezichtsreglement Stichting Gewoon Speciaal Onderwijs'.

#### **Artikel 20**

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht, gehoord de raad van bestuur.