

Reglement Raad van Toezicht

de Raad van Toezicht van Stichting LVO

besluit – gelet op artikel 23 van de “Code Goed Onderwijsbestuur VO” d.d. 4 juni 2015 en op artikel 12 lid 6 (en artikel 9 lid 9) van de statuten van LVO – tot vaststelling van het onderstaande reglement inzake zijn werkzaamheden en al hetgeen zijn functioneren betreft.

Artikel 1 Begripsbepalingen

| | |
|-----------------------------|---|
| <i>College van Bestuur:</i> | het College van Bestuur van LVO; |
| <i>GMR:</i> | gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van LVO; |
| <i>LVO:</i> | de stichting Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, Samenwerkingsbestuur voor bijzonder en openbaar onderwijs, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14077279; |
| <i>Raad van Toezicht</i> | de Raad van Toezicht van LVO; |
| <i>reglement:</i> | het reglement als bedoeld in artikel 12 lid 6 van de statuten van LVO; |
| <i>statuten:</i> | de statuten van LVO; |
| <i>wet:</i> | de Wet op het voortgezet onderwijs |

Artikel 2 Vaststelling reglement

Het reglement wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld met inachtneming van artikel 13 van de statuten.

Artikel 3 Commissies

1. De Raad van Toezicht kan commissies instellen bestaande uit leden van de Raad van Toezicht en/of externe deskundigen, die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht belast kunnen worden met aangelegenheden, die tot de bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren. Een commissie is verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht.
2. Indien de Raad van Toezicht een commissie – zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel – instelt, stelt de Raad van Toezicht voor die commissie een reglement vast, dat in ieder geval regels bevat over de samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden en de instellingsduur van die commissie.
3. De tweede volzin van artikel 6 lid 6 van de statuten wordt slechts toegepast indien en voor zover adequate toepassing van de Code Goed Onderwijsbestuur VO zich daar niet tegen verzet.

Artikel 4 Profiel

1. De Raad van Toezicht stelt een (algemeen) profiel leden Raad van Toezicht vast. In het geval van een vacature in de Raad van Toezicht worden de competenties van het interne toezicht als geheel bekeken. Het profiel van het nieuw te werven lid wordt opnieuw vastgesteld. Het concept profiel wordt ter advies voorgelegd aan het College van Bestuur en de GMR. De profielschets wordt openbaar gemaakt na raadpleging van het College van Bestuur en de GMR.
2. Het profiel wordt vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 van de statuten, in het bijzonder het bepaalde in lid 5 en lid 8 van dat artikel.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 van de statuten kan een lid van de Raad van Toezicht niet gelijktijdig bestuurder zijn van een onderwijsorganisatie in de sector VO of van een onderwijsorganisatie -ongeacht de sector- in het voedingsgebied van LVO.

Artikel 5 Werving en herbenoeming

1. Indien er een vacature binnen de Raad van Toezicht vacant is, wordt door de Raad van Toezicht een openbare vacature geplaatst en een openbare wervingsprocedure gestart, behoudens en met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
2. Indien een aftredend lid conform artikel 9 lid 9 van de statuten herbenoembaar is, legt de voorzitter het desbetreffende lid (zo mogelijk ten minste drie maanden voor het verstrijken van de benoemingstermijn) de vraag voor of deze zich in beginsel voor een tweede termijn beschikbaar stelt.
3. Indien een aftredend lid zich voor een tweede termijn beschikbaar wil stellen, bespreekt de voorzitter met het desbetreffende lid diens rol en bijdrage in de achterliggende periode, diens rolvastheid, beschikbaarheid en aanwezigheid, diens bijdrage aan de taakvervulling van de Raad van Toezicht en aan het functioneren van de Raad van Toezicht als team en eventuele voornemens voor de eigen ontwikkeling.
4. De voorzitter maakt een schriftelijk verslag van het in lid 3 bedoelde gesprek en het aftredende lid wordt in de gelegenheid gesteld daar een schriftelijke reflectie aan toe te voegen. Mede op basis van het gespreksverslag en de reflectie daarop besluit de Raad van Toezicht of tot herbenoeming wordt overgegaan. Indien het desbetreffende lid is benoemd op voordracht van de GMR respectievelijk de in artikel 9 lid 6 van de statuten bedoelde gemeenten, zal herbenoeming plaatsvinden onder de voorwaarde dat de GMR respectievelijk de gemeenten de voordracht willen bestendigen.
5. In andere gevallen dan bedoeld in lid 4, treedt de Raad van Toezicht voor de uitvoering van artikel 9 lid 6 sub a van de statuten in overleg met de GMR. Zo mogelijk wordt overeenstemming gezocht over een kandidaat die op enkelvoudige voordracht door de Raad van Toezicht kan worden benoemd.
6. In andere gevallen dan bedoeld in lid 4, treedt de Raad van Toezicht voor de uitvoering van artikel 9 lid 6 sub b van de statuten in overleg met de in die statutaire bepaling bedoelde gemeenten. Zo mogelijk wordt overeenstemming gezocht over een kandidaat die op enkelvoudige voordracht door de Raad van Toezicht kan worden benoemd.
7. Voor de benoeming van het lid van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 9 lid 8 van de statuten, treedt de Raad van Toezicht tijdig in overleg met de bisschop, waarbij de bisschop ten minste ontvangt: het profiel als bedoeld in artikel 4 lid 2, de samenstelling en expertisegerieden van de zittende leden van de Raad van Toezicht en het CV van de beoogde kandidaat.

Artikel 6 Evaluaties

1. De Raad van Toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het College van Bestuur de professionaliseringsbehoefte van de Raad van Toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en ziet toe op de uitvoering. De Raad van Toezicht vermeldt de activiteiten op dit terrein in het jaarverslag zoals bedoeld in de wet.
2. De Raad van Toezicht evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van het College van Bestuur – zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. Voorafgaande aan deze evaluatie stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur in de gelegenheid de visie van het College van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht aan de Raad van Toezicht kenbaar te maken.
3. De Raad van Toezicht bespreekt het resultaat van de zelfevaluatie met het College van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht inventariseert jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van het College van Bestuur en ziet toe op de uitvoering.
5. De Raad van Toezicht evalueert ten minste één maal per jaar het functioneren van het College van Bestuur als geheel en van de leden afzonderlijk. De Raad van Toezicht voert hiertoe functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het College van Bestuur, mede op basis van inbreng vanuit de onderwijsorganisatie, en legt de uitkomsten en gemaakte afspraken schriftelijk vast.
6. De Raad van Toezicht maakt ten minste eens in de vier jaar een integrale balans op van het functioneren van het College van Bestuur, op basis van in ieder geval de gemaakte afspraken over doelen en doelbereiking, en het actuele functioneren van het College van Bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven van de organisatie.
7. De Raad van Toezicht voert eenmaal per drie jaar een zelfevaluatie uit onder externe begeleiding, waarbij ook de samenwerking tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur aan de orde komt.
8. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks het functioneren van de externe accountant en besteedt de functie van externe accountant minimaal om de vijf jaar aan.

Artikel 7 Voorzitter en vicevoorzitter

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
2. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Bij zijn afwezigheid vervangt de vicevoorzitter hem. Indien deze afwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
3. De voorzitter overlegt met de voorzitter van het College van bestuur over lopende zaken en is aanspreekpunt.

Artikel 8 Bijeenroepen vergaderingen

1. De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een vergaderschema vast, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 1 van de statuten.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De oproepingstermijn als bedoeld in artikel 13 lid 1 van de statuten kan in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, worden verkort tot ten minste vierentwintig uur.
3. Met een schriftelijk uitnodiging, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt een uitnodiging via de e-mail gelijkgesteld.
4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden in de provincie Limburg.

Artikel 9 Stemmen

1. Besluitvorming door de Raad van Toezicht vindt plaats conform het bepaalde in artikel 13 van de statuten en het hierna bepaalde.
2. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien ten minste één lid dat verlangt, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
3. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Artikel 10 Quorum

1. De vergadering van de Raad van Toezicht vindt geen doorgang indien niet ten minste de meerderheid van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 3 van de statuten inzake besluitvorming.
2. In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter een nieuwe vergadering binnen zes weken. De voorzitter bepaalt de oproepingstermijn van de nieuwe vergadering met inachtneming van artikel 8 lid 2.
3. In de nieuwe vergadering als bedoeld in het vorige lid kan worden beraadslaagd over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. Ook kan daarover worden besloten, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 3 van de statuten.

Artikel 11 Bijwonen vergaderingen door College van Bestuur

1. Conform artikel 13 lid 7 van de statuten wonen de leden van het College van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij, behoudens het bepaalde in lid 2.

2. De Raad van Toezicht kan besluiten buiten de aanwezigheid van de leden van het College van Bestuur te vergaderen.

Artikel 12 Ondersteuning en verslaglegging

1. De directeur van het bestuursbureau treedt op als ambtelijk secretaris van de Raad van Toezicht. De ambtelijk secretaris kan zich door medewerkers van het bestuursbureau laten ondersteunen.
2. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden door de ambtelijk secretaris of een medewerker als bedoeld in het eerste lid. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de vergadering ondertekend. De notulen vermelden welke leden van de Raad van Toezicht aanwezig waren.
3. De ondertekende notulen worden bewaard door de ambtelijk secretaris op zodanige wijze dat deze uitsluitend toegankelijk zijn voor de ambtelijk secretaris en de leden van de Raad van Toezicht en voorts voor externe toezichthouders indien dat voortvloeit uit hun wettelijke taak.
4. De notulen worden in afschrift aan het College van Bestuur verstrekt, met uitzonderingen van notulen van de vergaderingen bedoeld in artikel 11 lid 2.

Artikel 13 Tegenstrijdig belang

Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij direct of indirect een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van LVO en/of van een met LVO verbonden instelling.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid gegevens

1. Ieder lid van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor, dat gegevens – waaromtrent afgesproken is dat zij vertrouwelijk zijn dan wel ten aanzien waarvan een lid van de Raad van Toezicht in redelijkheid kan vermoeden, dat zij een vertrouwelijk karakter hebben – niet openbaar worden gemaakt.
2. De verplichting zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel blijft onverminderd van kracht nadat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht geëindigd is.

Artikel 15 Informatievoorziening en -vergadering

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt de verslagen van de vergaderingen van het College van Bestuur.
2. De Raad van Toezicht ontvangt voor iedere vergadering een actualiteitenoverzicht van het College van Bestuur.
3. Het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht tijdig, gevraagd en ongevraagd, van alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de wettelijke taken van de interne toezichthouder en van de taken als bedoeld in artikel 12 van de statuten en in andere statutaire bepalingen. Bij verzoeken om goedkeuring van besluiten wordt aangegeven welke

ontwikkelingen en beleidskeuzen aan het verzoek ten grondslag liggen en welke onomkeerbare gevolgen en/of processen het besluit teweeg zal brengen.

4. Beleidsdocumenten die niet door de Raad van Toezicht behoeven te worden goedgekeurd, worden ter informatie aan de Raad van Toezicht voorgelegd. De Raad van Toezicht wordt voorts tijdig en volledig geïnformeerd over alle kwesties die gevoelig kunnen zijn (zoals denominatie, benoemingen in directiefuncties enz.) en over ontstane of te verwachten publieke discussies die LVO betreffen of raken.
5. Tenminste eenmaal per jaar voert de Raad van Toezicht in aanwezigheid van het College van Bestuur overleg met de externe accountant over het verslag van de controle op de jaarrekening, de meerjarenprognose en het accountantsverslag.
6. De Raad van Toezicht kan te allen tijde zelf actief informatie vergaren bij het College van Bestuur, de externe accountant, het bestuursbureau, functionarissen en scholen, medezeggenschapsraden, interne en externe adviseurs.
7. Met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kan de Raad van Toezicht na overleg met het College van Bestuur één of meer leden van de Raad van Toezicht, al dan niet bijgestaan door een externe deskundige, aanwijzen aan wie toegang zal worden verleend tot alle lokaliteiten van LVO en die bevoegd zijn kennis te nemen van de volledige administratie -in de ruimste zin des woords- van LVO.

Artikel 16 Extern optreden

1. De Raad van Toezicht spreekt naar buiten met één standpunt.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt als woordvoerder van de Raad van Toezicht op naar buiten. Andere leden van de Raad van Toezicht treden slechts op als woordvoerder indien en voor zover de Raad van Toezicht die taak uitdrukkelijk heeft toegewezen.

Artikel 17 Nevenfuncties

1. De Raad van Toezicht meldt in het jaarverslag alle betaalde en onbetaalde nevenfuncties van zijn leden.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht draagt zorg dat het jaarverslag voor wat betreft de in lid 1 bedoelde vermelding te zijnen aanzien volledig en juist is.

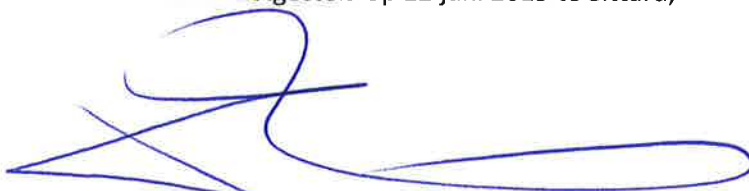
Artikel 18 Vergoedingen de leden van de Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt een bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht vast met inachtneming van de Wet normering topinkomens. De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht is niet afhankelijk van resultaten van LVO. De bezoldiging is voorts zodanig dat geen afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van LVO kan ontstaan.
2. In het jaarverslag zoals bedoeld in de wet wordt vermeld welke bedragen op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde regeling in het boekjaar aan ieder lid van de Raad van Toezicht zijn uitbetaald.

Artikel 19 Rooster van aftreden

1. De leden van de Raad van Toezicht treden af overeenkomstig een rooster dat door de Raad van Toezicht conform artikel 9 lid 9 van de statuten wordt vastgesteld.
2. Het rooster van aftreden vermeldt in ieder geval:
 - a. de naam van elk lid van de Raad van Toezicht;
 - b. de datum waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen;
 - c. de datum waarop het lidmaatschap eindigt;
 - d. -indien van toepassing- het statutaire orgaan dat het lid heeft voorgedragen.
3. Het rooster van aftreden wordt als bijlage bij dit reglement gepubliceerd.

Aldus vastgesteld op 12 juni 2019 te Sittard,



prof. dr. ir. J.M.M. Ritzen,
voorzitter Raad van Toezicht