



## **Bestuursreglement**

van de Stichting Onderwijscollectief Voortgezet Onderwijs Voorne-Putten, Rozenburg.

*Bij het opstellen van dit reglement is zo veel mogelijk aansluiting gezocht bij de Code Goed Bestuur.*

### *Hoofdstuk 1. Algemeen*

#### **Artikel 1. Algemeen**

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 7 lid 9 van de statuten van de Stichting Onderwijscollectief Voortgezet Onderwijs Voorne-Putten, Rozenburg.
2. Met dit reglement worden algemene richtlijnen vastgelegd betreffende de benoeming, de uitoefening van de taken, en de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuurder.
3. Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit één persoon, verder te noemen 'de bestuurder'. (artikel 6 lid 1 statuten)
4. De raad van toezicht is het intern toezichthoudend orgaan van de stichting.

### *Hoofdstuk 2. Benoeming en bezoldiging*

#### **Artikel 2. Benoeming en bezoldiging**

1. De raad van toezicht stelt een profielschets voor de bestuurder op, waarin de vereiste kwaliteiten worden beschreven. Bij het opstellen van de profielschets houdt de raad van toezicht rekening met de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid van de bestuurder. Op basis van de profielschets stelt de raad van toezicht een functiebeschrijving voor de bestuurder op. De huidige profielschets is opgenomen in bijlage 1.
2. Voor de vervulling van een vacature bestuurder kan de raad van toezicht besluiten om in het kader van werving en selectie externe deskundigen in te schakelen.
3. De bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar, telkens met maximaal vier jaar te verlengen.
3. De voorzitter van de remuneratiecommissie voert samen met een ander lid van de raad van toezicht jaarlijks een functioneringsgesprek met de bestuurder, waarna de uitkomsten hiervan door de raad van toezicht zullen worden besproken. Van het functioneringsgesprek maakt de raad van toezicht een verslag dat door of namens de raad zal worden gearhiveerd.
4. De structuur en de hoogte van de bezoldiging van de bestuurder worden in overeenstemming met artikel 6 lid 4 van de statuten vastgesteld door de raad van toezicht en sluiten aan bij het karakter van de stichting. Een en ander is in overeenstemming met eventuele wettelijke voorschriften of subsidievoorwaarden.



### *Hoofdstuk 3. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden*

#### **Artikel 3. Taken**

1. De bestuurder is overeenkomstig artikel 7 lid 1 van de statuten belast met het besturen van de stichting. Dit houdt onder meer in dat deze verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstelling van de stichting, de strategie en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. De bestuurder legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft deze alle informatie die daarvoor benodigd is. De bestuurder is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en weegt daarbij ook de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
3. De bestuurder is belast met de integrale sturing van de organisatie, waaronder de benoeming, schorsing en het ontslag van personeelsleden welke aan het samenwerkingsverband zijn verbonden.
4. De bestuurder bevordert transparantie binnen de organisatie en betrokkenheid van personeelsleden. Het overleg met de medezeggenschap en de deelnemersraad wordt door de bestuurder gevoerd.
5. De bestuurder handelt en besluit integer en rechtmatig, ten minste in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, en draagt zorg voor een integere bedrijfsvoering.
6. De bestuurder verbindt zich in zijn handelen aan de visie op bestuur en toezicht zoals vastgelegd in bijlage 3 van het reglement van de raad van toezicht.
7. De bestuurder ondersteunt waar mogelijk de beraadslagingen en processen van de raad van toezicht, de deelnemersraad en de ondersteuningsplanraad bij vergaderingen en activiteiten, ook van die waarbij de bestuurder niet aanwezig is.
8. De bestuurder draagt kennis van de tussen de auditcommissie en deelnemersraad gemaakte early warning afspraken en faciliteert die met grote zorgvuldigheid en transparantie. De early warning afspraken voorzien in de behoefte tot informatie omtrent negatieve prognoses, mogelijk leidend tot verrekeningen met de aangesloten besturen en/of andere grote financiële risico's of maatregelen van de deelnemersraad.

#### **Artikel 4. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden**

1. Bij de bestuurder berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.
2. De bestuurder stelt de volgende documenten op en herziet deze zo nodig:
  - (a) Een vierjarig ondersteuningsplan ter realisatie van het doel van de stichting.
  - (b) Een begroting en bijbehorende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied.



- (c) Een plan inzake een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem.
- (d) Treasury statuut.
- (e) De balans en de staat van baten en lasten (jaarrekening)
- (f) Bestuursverslag
- (g) Klachtenregeling
- (h) Eventuele andere plannen door de raad van toezicht te bepalen.

Deze documenten behoeven de goedkeuring van de raad van toezicht.

3. De bestuurder heeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht nodig voor de volgende besluiten:

- vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen van de stichting (missie en visie);
- vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan, het jaarplan en de (meerjaren)begroting van het samenwerkingsverband;
- vaststelling van de jaarrekening en het bestuursverslag van de stichting;
- vaststelling en wijziging van het bestuursreglement;
- het aangaan of wijzigen van aansluitingsovereenkomsten met bevoegde gezagsorganen;
- aanvraag van faillissement van de stichting en van surseance van betaling;
- wijziging van de statuten, fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo.
- besluiten met betrekking tot registergoederen en besluiten tot zekerheidstelling conform artikel 7 lid 4 en 5 van de statuten van de stichting.

4. De bestuurder heeft de voorafgaande instemming van de deelnemersraad nodig voor de volgende besluiten:

- vaststelling en wijziging van de strategische doelstellingen van de stichting (missie en visie);
- vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan en het onderwijskundige deel van het jaarplan van het samenwerkingsverband;
- vaststelling en wijziging van zowel het bestuursverslag als van de jaarrekening van de stichting;
- wijziging van de statuten, fusie of splitsing van de stichting en ontbinding van de stichting.

5. De bestuurder heeft de voorafgaande instemming van de Ondersteuningsplanraad nodig voor de volgende besluiten:

- vaststelling en wijziging van het ondersteuningsplan.

6. de bestuurder en de Raad van Toezicht behoeven het voorafgaande advies van de OPR met betrekking tot:

- de vaststelling of wijziging van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthouden orgaan, alsmede van het bestuur van het samenwerkingsverband (= bestuurder).



7. de bestuurder en de Raad van Toezicht behoeven het voorafgaande advies van de OPR met betrekking tot:

- de aanstelling of ontslag van het bestuur van het samenwerkingsverband (= de bestuurder).

6. De bestuurder meldt elke relevante nevenfunctie aan de raad van toezicht. Als uitgangspunt geldt dat voorafgaande toestemming is vereist bij de aanvaarding van betaalde nevenfuncties en onbetaalde nevenfuncties met een potentieel tegenstrijdig belang.

#### Hoofdstuk 4. *Verhouding met de raad van toezicht*

##### **Artikel 5. Verantwoording**

1. De bestuurder is verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht over de doelrealisatie, het daartoe ontwikkelde en gevoerde beleid, over de bedrijfsvoering en over de wijze waarop belanghebbenden bij de organisatie zijn betrokken.

2. Het afleggen van verantwoording vindt in ieder geval plaats door middel van kwartaalrapportages, die zes werkweken na afloop van een kwartaal aan de leden van de raad van toezicht worden toegezonden.

3. De kwartaalrapportages bevatten in ieder geval op stichtingsniveau verantwoording over de realisatie van het operationele plan, personeelsverloop, verzuimpercentage, en een liquiditeitsprognose. De bestuurder voorziet deze gegevens van een analyse.

4. De bestuurder voorziet de raad van toezicht – gevraagd en ongevraagd, en tijdig (no surprises) – van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht.

##### **Artikel 6. Vergadering raad van toezicht**

1. De bestuurder is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht. De bestuurder draagt onder verantwoordelijkheid van en in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht zorg voor de inhoudelijke voorbereiding van de vergaderingen.

2. De vergaderingen van de raad van toezicht worden bijgewoond door de bestuurder, tenzij de raad van toezicht anders beslist.

##### **Artikel 7. Declaraties**

1. De bestuurder kan rechtstreeks met de uitoefening van zijn functie verbandhoudende kosten vergoed krijgen tegen overlegging van een declaratie. Wanneer een enkelvoudige declaratie de grens van € 500 overschrijdt, dient deze geautoriseerd te worden door de voorzitter van de raad van toezicht.

2. De bestuurder draagt er zorg voor dat ook in de rest van de organisatie een sluitend systeem van declareren en autoriseren in stand wordt gehouden.



## *Hoofdstuk 5. Transparantie*

### **Artikel 8. Interne transparantie**

1. De bestuurder bevordert actief een open klimaat in de organisatie, waarin ruimte is voor een interne dialoog.
2. De bestuurder draagt er zorg voor dat personeelsleden zonder gevaar voor hun rechtspositie melding kunnen doen aan de raad van toezicht van (vermeende) ernstige onregelmatigheden van operationele en financiële aard.

### **Artikel 9. Externe transparantie**

1. De bestuurder bevordert de dialoog met externe belanghebbenden en doet daarvan jaarlijks verslag aan de raad van toezicht en via het bestuursverslag aan de samenleving.
2. In het bestuursverslag van de stichting wordt in ieder geval opgenomen de naam van de bestuurder en die van de toezichthouders, alsmede de relevante nevenfuncties van de toezichthouders en de bestuurder.

## *Hoofdstuk 6. Diversen*

### **Artikel 10. Status reglement**

Het reglement is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van de stichting.

Dit reglement treedt in werking op 1-1-2022