

Reglement raad van toezicht

Onderdeel van het Handboek Corporate Governance
Vastgesteld op 10 juni 2020 door de raad van toezicht

Reglement raad van toezicht

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

1. Dit reglement kan bij besluit van de raad van toezicht worden gewijzigd.
2. Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van toezicht, welke regels door de raad van toezicht, dan wel door ieder lid van de raad van toezicht afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
3. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van toezicht in het jaarverslag.

Artikel 2 De taken van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht is toezichthouder van de stichting, als bedoeld in de statuten. De raad van toezicht oefent alle bestuurlijke taken en bevoegdheden uit die zijn omschreven in de statuten, in het algemeen alle taken die niet statutair of bij bestuursreglement zijn overgedragen aan het college van bestuur van Albeda.
2. De raad van toezicht is belast met de taken en bevoegdheden die door de statuten en de Wet Educatie en Beroepsonderwijs onvervreemdbaar zijn toegekend.
3. De bestuurlijke taken en bevoegdheden die aan het college van bestuur zijn overgedragen zijn nader omschreven in de statuten en in het bestuursreglement.
4. De raad van toezicht is belast met het toezicht op het bestuur en beheer van Albeda. Hij staat het college van bestuur met raad en daad bij en heeft ten opzichte van het college van bestuur een klankbordfunctie.
5. De raad van toezicht houdt toezicht op het algemeen beleid van het college van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting en de door de stichting in stand gehouden instelling(en). De raad van toezicht heeft geen bemoeienis met het dagelijks beleid, tenzij bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen.
6. Tot de taak van de raad van toezicht behoort in het bijzonder het bewaken van de doelstelling en de grondslag van de stichting, de missie en kernwaarden.
7. De raad van toezicht:
 - Benoemt, schorst en ontslaat de leden van het college van bestuur;
 - Hanteert bij de benoeming van de leden van het college van bestuur door de raad van toezicht opgestelde profielschetsen;
 - Bepaalt het aantal leden en de samenstelling van het college van bestuur, aan de hand van de omvang en diversiteit van de bestuurstaak en de bestuurlijke opgaven in de komende jaren;
 - Zorgt voor een goed college van bestuur;
 - Stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur vast;
 - Heeft jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met de leden van het college van bestuur en eenmaal per twee jaar een 360-gradenfeedback;
 - Voert eenmaal per jaar een zelfevaluatie uit betreffende het functioneren van de raad van toezicht;
 - Geeft of onthoudt goedkeurig aan beslissingen van het college van bestuur;
 - Zorgt voor een adequate inrichting en het adequaat functioneren van de raad van toezicht;
 - Is op deze taken aanspreekbaar. Bij ontstentenis of belet van het college van bestuur is de raad van toezicht het aanspreekpunt, zowel binnen als buiten de organisatie.
8. De raad van toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de BVE-instelling en alle relevante belangen in overweging nemend. Hij richt zich naar het belang van de BVE-instelling, haar maatschappelijke doelstelling en het belang van relevante belanghebbenden. Hij toetst de afwegingen die het college van bestuur heeft gemaakt, waarbij hij al deze belangen meeneemt. De raad van toezicht houdt toezicht op de uitvoering van het Handboek Corporate Governance.

Artikel 3 Samenstelling Raad van toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten bestaat de raad van toezicht uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.
2. Is het aantal leden minder dan vijf dan neemt de raad van toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

Artikel 4 Benoeming Raad van toezicht

De raad van toezicht heeft een benoemingsprocedure vastgesteld. De raad van toezicht werkt met een profielschets voor de raad als collectief, waaruit de profielschets voor een vacature wordt afgeleid.

De profielschets wordt steeds herijkt om aan te sluiten bij de specifieke kenmerken van de instelling op een bepaald moment en bij de toekomstplannen. Over de profielschets en de kandidaat is overleg met het college van bestuur en de ondernemingsraad. Benoeming vindt plaats na overleg met het college van bestuur.

Artikel 5 Onverenigbaarheden raad van toezicht

1. Leden van de raad van toezicht kunnen conform de statuten niet zijn:
 - a. minderjarigen;
 - b. personeelsleden in dienst van de stichting en leerlingen/studenten van het door de stichting verzorgd onderwijs;
 - c. leden van het college van bestuur.
2. De raad van toezicht heeft criteria vastgesteld ter borging van de onafhankelijkheid van de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht heeft een beleidsregel vastgesteld inzake belangenverstrengeling en de omgang met tegenstrijdige belangen.
4. De leden van de raad van toezicht zijn onafhankelijk van (deel)belangen van de stichting. De leden functioneren zonder last of ruggespraak, ook als zij op voordracht van (een) bepaalde groepering(en) zijn benoemd.

Artikel 6 Aftreden en herbenoeming raad van toezicht

1. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten treedt een lid van de raad van toezicht af volgens het door de raad van toezicht vast te stellen rooster van aftreden, doch uiterlijk vier jaar na zijn benoeming. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de raad van toezicht tegelijk aftreden.
2. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten kan een lid van de raad van toezicht éénmaal voor een periode van vier jaar worden herbenoemd.
3. De raad van toezicht stelt een herbenoemingsprocedure vast. Herbenoeming van de leden van de raad van toezicht is geen automatisme.
4. Een lid van de raad van toezicht kan tussentijds aftreden. De raad van toezicht stelt in dat geval vast of een vacature gesteld wordt. Bij vervulling van een tussentijdse vacature vangt voor het nieuw benoemde lid een nieuwe zittingstermijn van vier jaar aan.

Artikel 7 De voorzitter van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht stelt een schriftelijk profiel van de voorzitter van de raad van toezicht op, waarin voor het voorzitterschap benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. In voorkomende gevallen (bij herbenoeming en nieuwe benoeming) zal door de raad van toezicht worden gezien of het profiel nog voldoet, en past het profiel zo nodig aan.

2. Overeenkomstig het bepaalde artikel in de statuten worden de voorzitter en vicevoorzitter door de raad van toezicht benoemd. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in lid 1 van dit artikel.
3. De voorzitter van de raad van toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van benodigde voorwaarden voor het adequaat functioneren van de raad van toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.
4. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van toezicht en het college van bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het college van bestuur en houdt de raad van toezicht van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
5. De voorzitter treedt namens de raad van toezicht naar buiten op. Hij/zij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de raad van toezicht bij de werkzaamheden van de raad van toezicht en coördineert alle activiteiten van de raad van toezicht.
6. De voorzitter van de raad van toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de raad van toezicht. Daarnaast heeft voorzitter de taak om de informatievoorziening tussen het college van bestuur en de raad van toezicht af te stemmen en te coördineren.
Ook is de voorzitter van de raad van toezicht belast met de overige in dit reglement genoemde taken en activiteiten.

Artikel 8 Secretariaat raad van toezicht

1. De raad van toezicht voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken, alsmede alle correspondentie en overige documentatie de raad van toezicht betreffende, worden bewaard.
2. De secretariaatswerkzaamheden van de raad van toezicht worden verzorgd door het bestuurssecretariaat. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van Albeda. Het college van bestuur ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

Artikel 9 Vergoeding van kosten

1. Leden van de raad van toezicht ontvangen een jaarlijkse onkostenvergoeding. De raad van toezicht stelt jaarlijks de vaste vergoeding vast met inachtneming van de wettelijke eisen zoals benoemd in de wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
2. Alle daadwerkelijke kosten, welke leden van de raad van toezicht in het kader van hun functie als lid van de raad van toezicht maken, worden door Albeda vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met de voorzitter van de raad van toezicht. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter van de raad van toezicht zelf, wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die wordt gehanteerd voor de andere leden van de raad van toezicht.

Artikel 10 De vergaderingen van de raad van toezicht

1. De raad van toezicht vergadert tenminste vijf keer per jaar volgens een vaste vergadercyclus. De voorzitter van de raad van toezicht stelt in overleg met de voorzitter van het college van bestuur de agenda vast. Het college van bestuur stelt in overleg met de raad van toezicht jaarlijks een schema op van onderwerpen die op de verschillende vergaderdata worden behandeld. Vaste onderwerpen zijn in ieder geval de begroting, de jaarrekening, de managementletter, de kwartaalverslagen en de beleidsplannen. Daarnaast stelt het college van bestuur inhoudelijke onderwerpen en thema's aan de orde die het nuttig en nodig acht voor de oordeelsvorming van de raad van toezicht.
2. Vergaderingen worden in principe bijgewoond door de leden van het college van bestuur en de secretaris van de raad van toezicht. Het college van bestuur zorgt voor een deugdelijke schriftelijke voorbereiding van de agendapunten en geeft ter vergadering mondelinge toelichting. Schriftelijke stukken dienen zeven dagen voorafgaand aan de vergadering aan de leden van de raad van toezicht te worden toegezonden.

De vergaderingen kunnen met instemming van de raad van toezicht worden bijgewoond door andere personen die de raad van toezicht kunnen informeren en/of adviseren in het algemeen, dan wel met betrekking tot bijzondere onderwerpen.

3. Naast de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de raad van toezicht ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het college van bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van het college van bestuur te evalueren, met inbegrip van opvolgingskwesaties en opleidingsbehoeften. De voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht koppelen de uitkomsten van de vergadering terug naar het college van bestuur. Besluitvorming door de raad van toezicht vindt plaats in de vergaderingen van de raad van toezicht, zoals omschreven in de statuten. Besluiten kunnen ook buiten de vergadering worden genomen, mits met schriftelijke instemming van alle leden.
4. Besluiten van de raad van toezicht worden door het college van bestuur voorbereid en, voorzien van de nodige schriftelijke bescheiden, aan de raad van toezicht voorgelegd.
5. Het college van bestuur voorziet in een deugdelijke verslaglegging van de vergaderingen. Aan het verslag wordt een lijst gehecht van nog te behandelen punten en in het kalenderjaar genomen besluiten.

Artikel 11 Evaluatie van het college van bestuur en de raad van toezicht

1. De raad van toezicht evalueert jaarlijks de leden van het college van bestuur en - bij een meerhoofdig college van bestuur - het college als team. Eenmaal per jaar vindt er een functionerings- en beoordelingsgesprek plaats en eenmaal in de twee jaar een 360 graden feed back.
2. De raad van toezicht zorgt voor vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of namens de raad van toezicht. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Dat gebeurt buiten de aanwezigheid van het college van Bestuur. Het college van bestuur kan vooraf aangeven hoe hij tegen het functioneren van de raad van toezicht aankijkt. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de raad van toezicht.
3. De werkwijze ten aanzien van de evaluatie van college van bestuur en de raad van toezicht is vastgelegd in een procedure.

Artikel 12 De informatievoorziening aan de raad van toezicht

1. Om de toezichthoudende taak goed te kunnen vervullen, dient de raad van toezicht te beschikken over voldoende informatie, zodanig, dat hij zich, aan de hand van zijn eigen toetsingscriteria een goed oordeel kan vormen. Toetsingscriteria zijn onder meer:
 - De statutaire grondslag en doelstelling;
 - De missie van Albeda;
 - Het langetermijnbeleidsplan;
 - Het strategisch meerjarenplan;
 - De meerjarenbegroting;
 - De jaarrekening en de managementletter;
 - Het vastgoed- en onderhoudsbeleid.
2. Het college van bestuur verschaft op de onderscheiden onderdelen van zijn bestuurlijke taak schriftelijke rapportages aan de raad van toezicht. Daartoe behoren, naast de hierboven genoemde stukken, de financiële kwartaaloverzichten, rapportages met betrekking tot vastgoed en onderhoud, onderwijsresultaten, in- en uitstroom van leerlingen, het onderwijsrendement, kwaliteitszorg en het sociaal jaarverslag.
3. Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht van alle informatie die de raad van toezicht noodzakelijk acht om zijn bestuurlijke en toezichthoudende taak naar behoren te kunnen vervullen.

Daarnaast kan de raad van toezicht zo nodig over andere bronnen dan het college van bestuur beschikken om de gang van zaken binnen Albeda te kunnen beoordelen. Hij zal daar alleen in bijzondere gevallen gebruik van maken, en steeds - behoudens zeer bijzondere omstandigheden - na voorafgaande kennisgeving aan het college van bestuur.

4. Het college van bestuur betreft de raad van toezicht systematisch bij de ontwikkeling van langetermijn- en strategische beleidsplannen. De raad van toezicht wordt door het college van bestuur periodiek voorzien van informatie over relevante externe ontwikkelingen en over wensen en behoeften van belanghebbenden. De leden van de raad van toezicht hebben daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om zich in het maatschappelijk verkeer op de hoogte te houden van wat er speelt in de relevante omgeving van de stichting.
5. De leden van de raad van toezicht onthouden zich in beginsel van contacten binnen de instelling en verwijzen daarin werkzame personen die hen benaderen primair naar het college van bestuur.
6. De raad van toezicht wordt geïnformeerd over bijzondere gebeurtenissen binnen de instelling, zoals ernstige interne of externe conflicten en gerechtelijke procedures waarbij de stichting of de instelling betrokken is. De raad van toezicht mengt zich niet rechtstreeks in dergelijke conflicten of procedures, in zoverre hij krachtens zijn toezichthoudende taak daartoe niet is gehouden.
7. De raad van toezicht heeft twee keer per jaar een overleg met de ondernemingsraad. Op deze wijze heeft de ondernemingsraad recht van initiatief. Tweemaal per jaar heeft de Raad van toezicht overleg met de studentenraad.
8. De raad van toezicht heeft tenminste één keer per jaar, na het verschijnen van de jaarrekening en de managementletter, een overleg met de accountant. De bespreking van de managementletter met de accountant kan door de raad aan het Audit Committee worden gedelegeerd.
9. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij/zij in het kader van zijn functie als lid van de raad van toezicht verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van toezicht en het college van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn/haar aftreden. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de raad van toezicht bevoegd zich op kosten van Albeda op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Artikel 13 Bevordering deskundigheid raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht dragen er zorg voor dat zij voldoende op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en activiteiten om de bedrijfsvoering, de financiële en onderwijsprestaties naar behoren te kunnen beoordelen. Nieuwe leden van de raad van toezicht volgen een op maat gemaakt introductieprogramma.

Artikel 14 Commissies raad van toezicht

De raad van toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, die de taak hebben de besluitvorming van de raad van toezicht over bepaalde onderwerpen voor te bereiden. Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden, samenstelling en werkwijze van eventuele commissies worden vastgelegd in een reglement.

Artikel 15 De externe accountant

De raad van toezicht benoemt de externe accountant. Opdrachtverlening tot eventuele niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de raad van toezicht. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de raad van toezicht bij waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan het college van bestuur en de raad van toezicht. Om de twee jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de accountant plaats. De relatie met de externe accountant is uitgebreid omschreven in het reglement van het Audit Committee.

Artikel 16 Externe verantwoording door de raad van toezicht

Ten behoeve van het jaarverslag van Albeda wordt door de raad van toezicht een verslag opgesteld. In dit verslag legt de raad van toezicht verantwoording af over de wijze waarop hij invulling heeft gegeven aan zijn taken.

Artikel 17 Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement, noch de statuten voorzien, beslist de raad van toezicht met gewone meerderheid van stemmen. Dit reglement kan door de raad van toezicht bij een met gewone meerderheid van stemmen genomen besluit worden gewijzigd.