



# **Bestuursreglement**

## **Stichting Nije Gaast**

## **Artikel 1 Begripsbepalingen**

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Stichting : Stichting voor Christelijk en Algemeen/Neutraal Bijzonder Basisonderwijs "Nije Gaast" te Gaasterlân-Sleat en Súdwest Fryslân
- Raad van Toezicht : het toezichthoudend orgaan van de Stichting;
- College van Bestuur : het orgaan belast met het besturen van de Stichting, tevens het bestuur in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs;
- Statuten : de statuten van de Stichting.

## **Artikel 2 Algemeen**

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 16 van de Statuten.
2. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht na overleg met en advies van het College van Bestuur.
3. Het besluit tot vaststelling en wijziging wordt in een vergadering van de Raad van Toezicht genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
4. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, de uitgangspunten voor bestuur en toezicht, de werkwijze van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, alsmede bepalingen omtrent profiel en benoeming van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
5. Dit reglement treedt in werking op ..... de dag waarop het door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
6. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd in samenhang met de statuten en zonodig aangepast.

## **Artikel 3 Goed bestuur**

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuur van de Stichting en de daaronder ressorterende scholen. Beide organen willen zoveel mogelijk handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, onafhankelijkheid en verantwoording. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht vormt de 'Code Goed Bestuur Primair Onderwijs' zoals vastgesteld door de PO raad.. Afwijking van de code wordt gemotiveerd.

## **Het College van Bestuur**

### **Artikel 4 Samenstelling en benoeming**

1. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.
2. Het College van Bestuur wordt gevormd door maximaal twee personen, waaronder de voorzitter die de eindverantwoordelijkheid draagt.
3. De Raad van Toezicht vraagt advies aan het College van Bestuur over het gewenste aantal leden en de gewenste samenstelling van het College van Bestuur.
4. De wijze van werving en selectie en de benoemingsprocedure voor de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
5. Voor elke vacature in het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht, na overleg met het College van Bestuur, een profielschets op.

## Artikel 5 Profiel

Naast de specifieke competenties die door de Raad van Toezicht, na overleg met het College van Bestuur, worden opgenomen in de profielschets bij het ontstaan van een vacature in het College van Bestuur dienen kandidaten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- HBO- of universitair werk- en denkniveau;
- het onderschrijven van de grondslag van de stichting en de bereidheid op basis hiervan de identiteitsontwikkeling te stimuleren;
- op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het onderwijs;
- beschikken over een aantoonbare ervaring met het sturen van beleidsprocessen;
- ervaring op een of meerdere aandachtsgebieden die tot de portefeuille van het betreffende lid van het College van Bestuur zullen gaan behoren.

## Artikel 6 Taken en bevoegdheden

1. Het College van Bestuur is op basis van de Statuten belast met het besturen van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, met uitzondering van de taken die op grond van Statuten, artikel **10 lid 2** zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht.

*Statuten, art. 10, lid 2: Met uitsluiting van andere personen en organen binnen de stichting zijn de volgende taken en bevoegdheden voorbehouden aan, en is de Raad van Toezicht belast met:*

- a) het goedkeuren van het meerjarig strategisch beleidsplan, het jaarplan, de begroting, het investeringsplan, het treasurybeleid, de jaarrekening en het jaarverslag van de stichting;*
- b) het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur en het vastleggen hiervan in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst;*
- c) het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur;*
- d) het vaststellen en het toezien op de juiste nakoming van de omvang en het profiel van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;*
- e) het vaststellen en wijzigen van het bestuursstatuut;*
- f) het toezicht op de naleving door het College van Bestuur van de wettelijke verplichtingen, waaronder de Code Goed Bestuur Primair Onderwijs zoals vastgesteld door de PO raad;*
- g) het toezicht op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen;*
- h) het aanwijzen van de accountant;*
- i) het afleggen van verantwoording over het eigen functioneren in het jaarverslag.*

2. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht tijdig omtrent voorgenomen besluiten die overeenkomstig artikel 7, lid 8 van de Statuten aan voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht zijn onderworpen.

*Statuten, art.7, lid 8: Het College van Bestuur heeft voorts de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor besluiten tot:*

- a) wijziging van de grondslag, opheffing, stichting, fusie, overname of overdracht van één of meerdere scholen;*
- b) juridische fusie en (af)splitsing.*
- c) het aangaan van (meerjarige) financiële verplichtingen en (meerjarige) samenwerkingsovereenkomsten die niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van € 100.000,- (eenhonderdduizend euro) overschrijdt;*
- d) het aangaan van financiële verplichtingen die tezamen leiden tot een overschrijding van de begroting met een bedrag van € 100.000,- (eenhonderdduizend euro) of meer;*
- e) het aangaan van geldleningen die niet in de begroting zijn opgenomen;*
- f) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van 10% van de werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek van de stichting;*
- g) ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting;*
- h) een aanvraag tot faillissement of van surséance van betaling;*
- i) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting of de in stand te houden scholen;*
- j) belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de stichting respectievelijk van de onder de stichting ressorterende scholen;*
- k) het vaststellen van het managementstatuut.*

- 2a Het College van Bestuur informeert de Raad eveneens tijdig omtrent voorgenomen besluiten tot wijziging van de statuten of opheffing van de stichting welke besluiten overeenkomstig de artikelen 18 en 19 van de Statuten aan voorafgaande schriftelijke goedkeuring door de Raad van Toezicht zijn onderworpen.
- 3 Het College van Bestuur is een collegiaal functionerend orgaan.
- 4 Het College van Bestuur vergadert zo vaak als voor een goede uitoefening van de taken en bevoegdheden noodzakelijk wordt geacht.
- 5 Het College van Bestuur streeft in zijn besluitvorming naar consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. De Raad van Toezicht wordt via de kwartaalrapportages geïnformeerd over besluiten die niet in consensus zijn genomen.
- 6 De leden van het College van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk verschuldigd aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid.
- 7 De voorzitter is voor de Raad van Toezicht het eerst aanspreekbare lid van het College van Bestuur.
- 8 Het College van Bestuur werkt met aandachtsgebieden. Dit laat onverlet dat de leden van het College van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beleid van de stichting en de daaronder ressorterende scholen.
- 9 De leden van het College van Bestuur verdelen na goedkeuring van de Raad van Toezicht onderling de aandachtsgebieden. Tevens spreken zij de onderlinge vervanging bij duurzame afwezigheid van een lid van het College van Bestuur af.
- 10 Het lid van het College van Bestuur dat een aandachtsgebied in portefeuille heeft
- functioneert als eerst aanspreekbare namens het College van Bestuur zowel intern als extern;
  - kan binnen de door het College van Bestuur overeengekomen kaders besluiten nemen;
  - volgt de ontwikkelingen zowel intern als extern;
  - is de eerst aangewezen om nieuwe taken vorm te geven;
  - fungeert op het betreffende gebied als leidinggevende van de schooldirecteuren c.q. andere leidinggevenden.
- 11 In geval van een duurzaam en binnen het college van Bestuur onoplosbaar conflict beslist de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 6a Contacten**

Het College van Bestuur onderhoudt nauwe contacten met de ouders door, naast de contacten met de GMR, Nije Gaast ouderavonden te organiseren en halfjaarlijkse nieuwsbrieven te doen uitgaan.

#### **Artikel 7 Onverenigbaarheden**

Het College van Bestuur zal niet toestaan dat door hem of onder diens leiding activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met:

- de wet;
- de grondslag van de stichting;
- de statuten;
- de gebruikelijke regels;
- de belangen van de stichting.

#### **Artikel 8 Mandatering en delegatie**

1. Het College van Bestuur kan bepaalde taken en bevoegdheden opdragen (mandateren) dan wel overdragen (delegeren) aan andere organen of functionarissen binnen de stichting. Dit laat onverlet dat het College van Bestuur eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door de betreffende organen en functionarissen.
2. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een managementstatuut.

#### **Artikel 9 Informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht**

1. Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede taakuitoefening.
2. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht in elk geval vier keer per jaar over de stand van zaken met betrekking tot de meerjarenplannen, de jaarplannen en de financiële situatie in de vorm van kwartaalrapportages.

#### **Artikel 10 Nevenfuncties**

1. De leden van het College van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed op hun functioneren als lid van het College van Bestuur.
2. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie als bedoeld in lid 1 door een lid van het College van Bestuur wordt goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 11 Belangenverstremgeling**

1. Elk lid van het College van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstremgeling ontstaat tussen de stichting en het lid van het College van Bestuur, dan wel de schijn van een belangenverstremgeling door het lid wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstremgeling is in elk geval sprake:
  - bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht of leden van het management dat rechtstreeks onder het College van Bestuur valt;
  - bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon waar een lid van het College van Bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.

3. Indien een lid van het College van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van het College van Bestuur zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan het andere lid van het College van Bestuur en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid van het College van Bestuur aan die voorziening mee.

## **Artikel 12      Geheimhouding**

De leden van het College van Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het College van Bestuur.

## **De Raad van Toezicht**

### **Artikel 13      Samenstelling en benoeming**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de raad te bepalen aantal leden met een minimum van vier en een maximum van zeven leden. Er zal worden gestreefd naar een aantal van 6 leden.
2. De Raad van Toezicht voorziet zelf in zijn vacatures door middel van coöptatie.
3. De leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd, en wel in zodanige samenstelling dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
4. De leden van de Raad van Toezicht maken deel uit van de raad zonder last of ruggespraak.
5. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de gemeenschappelijke meezeggenschapsraad. Dit lid heeft als specifiek aandachtsveld medezeggenschap en ouderbetrokkenheid.
6. De benoemingsprocedure voor de leden van de Raad van Toezicht wordt door de raad zelf vastgesteld.
7. Voor elke vacature in de Raad van Toezicht stelt de raad, na overleg met het College van Bestuur, een profielschets op.
8. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een periode van vier jaar en zijn één maal herbenoembaar voor 1 periode. De Raad van Toezicht maakt een zodanig rooster van aftreden op dat wordt voorzien in een gelijkmatige spreiding van aftreden van de leden.
9. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zal worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.
10. Het College van Bestuur draagt zorg voor administratieve ondersteuning van de Raad van Toezicht, die tenminste bestaat uit een notulist.

### **Artikel 14      Profiel**

1. Het profiel van de Raad van Toezicht als geheel dient tot een zodanige samenstelling van de raad te leiden dat er sprake is van:
  - voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en het christelijk en AB/NB onderwijs in het bijzonder;
  - een brede maatschappelijke binding en een spreiding van maatschappelijke achtergronden;
  - een gedifferentieerd aanbod van deskundigheid op het gebied van onder andere financieel-

economisch, juridisch en bedrijfskundig terrein of op het terrein van personeelszaken, organisatieontwikkeling en kennis van de onderwijswereld/onderwijskolom.

2. Van de leden wordt verwacht dat zij de grondslag en de doelstelling van de stichting onderschrijven.
3. Leden van de Raad van Toezicht dienen in staat te zijn de relevantie van maatschappelijke trends voor het onderwijs te beoordelen en als collectief in staat te zijn te voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

#### **Artikel 15a Werving, selectie en benoemingsprocedure.**

##### 1a. Werven van kandidaten

Er wordt een advertentie gestuurd met een profielschets aan de ouderraden van de scholen. Aan de ouderraden wordt gevraagd om aan de hand van de advertentie en profielschets mogelijke kandidaten aan te leveren voor de vacature. Tevens wordt de advertentie geplaatst in de nieuwsbrief van de scholen.

De werving van kandidaten zal gelijktijdig zowel intern als extern worden opgestart.

##### 2. Sollicitatiecommissie.

Er wordt een sollicitatiecommissie ingesteld bestaande uit:

- Voorzitter van de Raad van Toezicht
- Lid van de Raad van Toezicht
- Een lid uit de ouderraden
- Een lid uit de GMR

##### 3. Sollicitatieprocedure.

De sollicitatiecommissie nodigt naar aanleiding van de binnengekomen reacties geselecteerde kandidaten uit.

De sollicitatiecommissie voert het sollicitatiegesprek met de kandidaat en doet, wanneer een geschikte kandidaat is gevonden die past in het profiel, een voordracht aan de Raad van Toezicht.

De meerderheid van de sollicitatiecommissie beslist of een voordracht wordt gedaan.

##### 4. Benoeming.

De Raad van Toezicht benoemt de kandidaat.

#### **Artikel 15b Werving, selectie en benoemingsprocedure bij voordracht GMR.**

##### 1. Werven van kandidaat.

Aan de GMR leden wordt gevraagd een kandidaat voor te dragen voor deze vacature.

NB. Een lid van de GMR mag niet tegelijk lid zijn van de Raad van Toezicht.

De GMR bepaalt op welke wijze ze kandidaten wil werven.

##### 2. Sollicitatiecommissie.

Er wordt een sollicitatiecommissie samengesteld bestaande uit:

- drie leden van de GMR
- lid van de Raad van Toezicht

##### 3. Sollicitatieprocedure.

De sollicitatiecommissie nodigt naar aanleiding van de binnengekomen reacties geselecteerde kandidaten uit.

De sollicitatiecommissie voert het sollicitatiegesprek met de kandidaten en doet wanneer een geschikte kandidaat is gevonden die past in het profiel een bindende voordracht aan de Raad van Toezicht.

#### 4. Benoeming.

De Raad van Toezicht benoemt de kandidaat.

### **Artikel 16      Taken van de Raad van Toezicht**

1. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur het beleid vanuit een strategische visie vorm geeft in meerjarenplannen en jaarplannen..
2. De Raad van Toezicht geeft of onthoudt goedkeuring aan (voorgenomen) besluiten van het College van Bestuur waarvoor conform de Statuten of dit bestuursstatuut de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist is.
3. De Raad van toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.

### **Artikel 17      Werkwijze**

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk of noodzakelijk acht of één der andere leden van de Raad van Toezicht, respectievelijk het College van Bestuur, onder opgave van redenen, de voorzitter hierom verzoekt.
2. Er is in principe een presentieverplichting. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid / worden de betreffende leden daarop door de voorzitter van de Raad van Toezicht aangesproken.
3. De Raad van Toezicht opereert als collectief. Individuele leden kunnen optreden als klankbord maar niet als meerdere van het College van Bestuur.
4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de leden van het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. De leden van het College van Bestuur hebben in de vergadering een adviserende stem.
5. Naast de bovengenoemde vergaderingen vergadert de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren, alsmede de relatie tot het College van Bestuur en de samenstelling en beoordeling van het College van Bestuur te bespreken.
6. Jaarlijks zal met elk lid van het College van Bestuur een functioneringsgesprek of een beoordelingsgesprek worden gehouden.

### **Artikel 18      Informatie**

1. De Raad van Toezicht is bevoegd bij het College van Bestuur alle informatie in te winnen die binnen de Stichting aanwezig is en hij voor zijn toezichthoudende taak van belang acht.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit een andere bron dan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter van de Raad van Toezicht, die vervolgens de Raad van Toezicht en het College van Bestuur op de hoogte zal stellen.
3. De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de managementletter.

4. De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dan wel met een vertegenwoordiging ervan over de algemene gang van zaken binnen Nije Gaast.
5. De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de schoolleiders over de algemene gang van zaken binnen Nije Gaast.

#### **Artikel 19 Belangenverstremgeling**

1. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstremgeling ontstaat tussen de stichting en het lid van de Raad van Toezicht, dan wel de schijn van een belangenverstremgeling door het lid wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstremgeling is in elk geval sprake bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van de Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
3. Tot lid van de Raad van Toezicht zijn niet benoembaar:
  - een lid van het College van Bestuur van de stichting;
  - personen die zelf of wiens levenspartner in dienst zijn van de stichting;
  - personen die (on)middellijk betrokken zijn bij de levering van goederen of diensten aan de stichting;
  - personen die bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan zijn van een andere rechtspersoon die binnen het werkgebied van de stichting werkzaam is op het gebied van het primair onderwijs of bij die rechtspersoon in dienst zijn;
  - leden van gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de medezeggenschapsraden van de scholen.

#### **Artikel 20 Honorering**

1. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een door de raad vastgestelde honorering en onkostenvergoeding.

#### **Artikel 21 Verslag Raad van Toezicht**

Ten behoeve van het jaarverslag van de stichting wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld, waarin onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde komen:

- de samenstelling, (her)benoemingen en benoemingsperioden van de leden van de Raad van Toezicht;
- het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld;
- het (niet) verlenen van de door het College van Bestuur gevraagde goedkeuring voor (voorgenomen) besluiten waarvoor, op grond van de statuten en dit bestuursstatuut, de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist is;
- de nevenfuncties van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht;
- de honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht;
- overige van belang zijnde informatie.

#### **Artikel 22 Geheimhouding**

De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen, voor zover dier verplichting uit de aard van de zaak volgt, of

hen uitdrukkelijk is opgelegd, Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.