

Reglement Raad van Toezicht Libréon

De Raad van Toezicht van Libréon, stichting voor Katholiek en openbaar Voortgezet Onderwijs, gevestigd te Breda, besluit, met inachtneming van de statuten van Libréon, het navolgende Reglement voor de Raad van Toezicht vast te stellen:

1. Positionering Raad van Toezicht in de stichting

De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezichtstructuur. Het College van Bestuur bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht vervult daarnaast een klankbordfunctie en staat het College van Bestuur met advies terzijde.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

2.1 De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

2.2 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerend College van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van het College van Bestuur);
- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en ontslag van leden van de Raad van Toezicht, zoals vastgelegd in de statuten;
- het functioneren als adviseur en klankbord voor het College van Bestuur;
- het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de daarmee verbonden instellingen;
- het goedkeuren van strategische beslissingen van het College van Bestuur;
- het benoemen van de accountant van de stichting, na advisering door het College van Bestuur.

2.3 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde meerjaren- en jaarlijkse beleidsplannen, met de financiële meerjarenraming respectievelijk de begroting van de stichting en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden. Deze ijkpunten vinden voor een belangrijk deel hun basis in de Code Goed Bestuur van de V.O.-raad (2019) en de Code Goed Toezicht van de VTOI (1.0)

3. Informatievoorziening

3.1 Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie of in de relatie met derden, zoals overheid, inspecties, samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de onderwijsinspectie dan wel Justitie;
- gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

- 3.2 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het College van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
- 3.3 Indien de stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal het College van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
- 3.4 Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

4. Samenstelling Raad van Toezicht

4.1 Profiel Raad van Toezicht

- 4.1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat na of de profielschets nog voldoet tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vraagt daarbij ook advies bij het College van Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 4.1.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 4.1.3 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met het onderwijsveld in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale, bedrijfskundige achtergronden
 - er een evenwichtige verdeling man/vrouw is;
 - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;

- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

4.2 Profiel lid van de Raad van Toezicht

- 4.2.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op, waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 4.2.2 Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
- affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de stichting;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
 - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
 - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
 - voldoende beschikbaarheid.
- 4.2.3 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in het algemeen en de voortgezet onderwijsfunctie van de stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.
- 4.2.4 De profielschets wordt ter advisering voorgelegd aan het College van Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad .
- 4.2.5 Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het College van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

4.3 De voorzitter

- 4.3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 4.3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;

- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

De Raad van Toezicht kan bepalen dat dezelfde specifieke eigenschappen en kwaliteiten ook worden verwacht van de vicevoorzitter.

4.3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het College van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

4.3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

4.4 Onverenigbaarheid

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd:

4.4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft in bij de stichting.

4.4.2 De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen, die lid zijn geweest van het College van Bestuur van de stichting en personen, die ingevolge een arbeids- en toelatingsovereenkomst aan de stichting verbonden zijn of zijn geweest.

4.4.3 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

5. **Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht**

5.1 De Raad van Toezicht vergadert twee keer per jaar met de GMR, waarvan één keer zonder het College van Bestuur.

5.2 De Raad van Toezicht en het College van Bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen het College van Bestuur en een ander intern adviesorgaan van de stichting, w.o. ook het rectorenberaad.

5.3 De Raad gaat prudent om met signalen of informatie die individuele leden ontvangen. Waar nodig wordt deze informatie gedeeld binnen de Raad van Toezicht en met het College van Bestuur.

6. **Benoeming leden Raad van Toezicht**

6.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub 4.2.

- 6.2 Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het College van Bestuur en via het College van Bestuur aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
- 6.3 Nadat de vacature is gesteld volgt een openbare sollicitatieprocedure met bekendmaking in landelijke en of regionale media, waarbij kandidaten worden uitgenodigd te reflecteren.
- 6.4 De benoemingsadviescommissie doet een voordracht aan de Raad van Toezicht. Deze commissie bestaat uit twee leden van de raad en, in adviserende zin, de voorzitter van het college van bestuur en een lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
- 6.5 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met het College van Bestuur en voor een kennismakingsgesprek met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
- 6.6 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de betreffende persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met het College van Bestuur en wint over het voorgenomen besluit via het College van Bestuur het advies van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in.
- 6.7. De Raad van Toezicht benoemt de betreffende persoon tenzij van de GMR een negatief advies is ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter met het College van Bestuur en de voorzitter van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de Raad van Toezicht een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan het College van Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.
- 6.8. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

7. Einde lidmaatschap

7.1 Rooster van aftreden

- 7.1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 7.1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan het College van Bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad inzake de voorgenomen herbenoeming. In bijzondere situaties kan de Raad van Toezicht voor een individueel lid de zittingstermijn verlengen.

7.2 Aftreden

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van:

- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;

- een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
- enige andere objectiveerbare reden.

7.3 Schorsing en ontslag

- 7.3.1 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd sub 7.2. aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 7.3.2 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van hetvoornemen van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze kenbaar te maken.
- 7.3.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

8. **Werkwijze**

8.1 Aandachtsgebieden

De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

8.2 Vergaderingen

- 8.2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 8.2.2 Het College van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder College van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal het College van Bestuur alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
- 8.2.3 In de regel bereidt het College van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het College van Bestuur, die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 8.2.4 Door of vanwege het College van Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het College van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

8.2.5 De Raad van Toezicht vergadert in de regel 6 maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken al dan niet in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbij behorende begroting voor het komend jaar.

8.3 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

9. **Evaluatie**

9.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

9.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur betrokken. De Raad hanteert daarbij een vier-jaren-cyclus bestaande uit twee interne evaluaties, een evaluatie vanuit collegiale visitatie en een evaluatie met begeleiding van een extern en deskundig bureau.

9.1.2 Het College van Bestuur is bij deze vergadering (of: bij het eerste deel van de vergadering) niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het College van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

9.2 Evaluatie functioneren College van Bestuur

De voorzitter en de vice-voorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van het College van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

10. **Honorering en/of onkostenvergoeding**

10.1 De honorering van de voorzitter, de vice-voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht worden vastgesteld door de Raad van Toezicht en worden, conform wettelijke regelingen, vermeld in de jaarrekening. Uitgangspunt bij de bepaling van de honorering is een maatschappelijk verantwoorde vergoeding.

10.2 De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

11. **Verantwoording**

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan 'good governance' vorm geeft.

12. **Wijziging reglement**

12.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het College van Bestuur.

12.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het College van Bestuur ingewonnen.

Aldus opnieuw vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 30 juni 2021.

De voorzitter van de Raad van Toezicht