

## Regeling Good Governance Libréon

**Juni 2021**

## 1. Toezichtsvisie

Librēon kent een toezichtsvisie, waarbij een scheiding is aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende bevoegdheden. De bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn gelegd bij het College van Bestuur, de toezichthoudende bevoegdheden bij de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult tevens de werkgeversrol ten opzichte van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht vervult een brugfunctie tussen de samenleving en de onderwijsorganisatie. Daarbij richt de Raad van Toezicht zich op een integrale benadering van alle beleidsaspecten van de organisatie. De Raad van Toezicht baseert zich in zijn handelen op de volgende bestuurs- en toezichtfilosofie:

- Het College van Bestuur bestuurt de stichting; de Raad van Toezicht ziet er op toe, dat het College van Bestuur dit doet conform de kernwaarden, missie en visie van onze stichting.
- De Raad van Toezicht richt zich op de strategische onderwerpen van het bestuur, de hoofdlijnen van het bestuursbeleid, de essentiële prestatie-indicatoren van de overheid en de indicatoren uit het strategisch beleidsplan.
- De Raad van Toezicht kiest een proactieve instelling, d.w.z. bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten, rekening houdend met de behoeften en mogelijkheden van het College van Bestuur.
- De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk meerwaarde ten opzichte van het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht heeft niet alleen een toezichthoudende rol 'op afstand', maar ook een adviserende en vaststellende betrokkenheid bij het tot stand komen van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, conform de statuten. Hiervoor is het van belang, dat de Raad van Toezicht een brede maatschappelijke oriëntatie heeft.

De Raad van Toezicht ziet er daarbij op toe dat het College van Bestuur de Code Goede Bestuur (2019) als basis voor zijn handelen neemt. De Raad van Toezicht zet daar tegenover dat het zijn eigen handelen wordt getoetst aan de Code Goed Toezicht 1.0.

Dat betekent dat de volgende principes als uitgangspunten van het toezicht gelden:

1. Legitimiteit en compliance;
2. Maatschappelijke verantwoordelijkheid;
3. Integriteit
4. Transparantie en openheid
5. Interne en externe verbinding
6. Professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen
7. Verantwoording

## 2. Toezichtskader

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en de onderwijsorganisatie en weegt daarbij alle relevante belangen. De Raad richt zich dus op het belang van de stichting en het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden, alsmede op het belang van de samenleving. De Raad let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de statutaire en strategische doelstellingen van de stichting. Vanuit bovenvermelde principes in de toezichtscade, toetst de Raad de afwegingen die het College van Bestuur heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegewogen.

De Raad van Toezicht maakt bij de uitoefening van het integraal toezicht gebruik van een toezichtskader. Het toezichtskader bestaat uit een lijst van aandachtsgebieden waarop de Raad van Toezicht het beleid en de besluiten van College van Bestuur toetst. De toetsingspunten zijn in de vorm van vragen geformuleerd.

## **Toezicht op de Doelen**

- Hoe wordt inhoud gegeven aan de statutaire en strategische doelstellingen en kernwaarden van Libréon? Waaruit blijkt dat?
- Hoe wordt inhoud gegeven aan de missie en visie van Libréon? Waaruit blijkt dat?
- Is er een helder en goed gefundeerd strategisch kader voor de komende jaren?
- Is de strategie aangepast aan de actuele ontwikkelingen?
- Is het beleid en zijn de voorstellen van het College van Bestuur gericht op het realiseren van de ontwikkelde strategie?

## **Toezicht op Resultaten**

- Is de onderwijskwaliteit van voldoende niveau?
- Zijn de eindexamenresultaten van voldoende niveau?
- Zijn de opbrengsten van de individuele scholen op orde?
- Zijn er voldoende aanmeldingen?
- Is er een sluitende (meerjaren)begroting?

## **Maatschappelijk Toezicht**

- Is de omgevings sensitiviteit bij Libréon voldoende ontwikkeld?
- Is bekend welke vragen naar specifieke onderwijsvoorzieningen leven in het voedingsgebied en wordt daar goed op ingespeeld?
- Draagt het beleid bij aan het behouden en versterken van het draagvlak van Libréon binnen de lokale samenleving?
- Zijn er structurele en goede contacten met alle relevante partners rond de Libréon, waaronder de gemeentes?
- Levert Libréon een duidelijk zichtbare bijdrage aan de lokale omgeving?

## **Intern Toezicht**

- Is het beleid tot stand gekomen in open dialoog met de interne stakeholders, te weten: schoolleidingen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad?
- Draagt het beleid bij aan een open klimaat dat deze interne dialoog bevordert?
- Draagt het beleid bij aan een veilig leer en werkklimaat binnen Libréon scholen?
- Welke besturingsfilosofie hanteert het College van Bestuur? Waar blijkt dat uit?
- In hoeverre hebben besluiten van het College van Bestuur steun van het RDO en GMR?
- Hoe houdt het College van Bestuur zich op de hoogte van actuele ontwikkelingen op de scholen?
- Zijn de scholen en het servicebureau voldoende toegerust om het beleid uit te voeren?
- Is er in het beleid voldoende ruimte voor innovatie en onderwijsontwikkeling? Waar blijkt dat uit?
- Heeft het College van Bestuur voldoende zicht op personele ontwikkeling van specifiek te onderscheiden doelgroepen in het kader van de duurzame inzetbare medewerker?
- Hoe toetst het College van Bestuur de onderwijskwaliteit van de scholen onder haar beheer?

## **Toezicht op de risico's**

- Is er een duidelijk integriteitsprotocol en is er voortdurend voor integer handelen
- Zijn de beleidsvoorstellen van het College van Bestuur getoetst op rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid?
- Zijn de beleidsvoorstellen getoetst op begrijpelijkheid, hanteerbaarheid en duurzaamheid?
- Is voorzien in evaluatie van bestuursbeleid en wordt dit ook uitgevoerd?
- Zijn de risico's van het beleid van Libréon in kaart gebracht en geclassificeerd?
- Zijn er maatregelen genomen om de risico's van het beleid te minimaliseren?

- Worden de financiële middelen van Libréon zo ingezet dat deze optimaal bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstelling van de organisatie?
- Zijn de financiële gevolgen van beleidsvoorstellen van het College van Bestuur gedekt binnen de meerjarenbegroting?
- Draagt het beleid bij aan een financieel gezonde huishouding van de organisatie?

## Toetsingskader

Iedere 4 jaar wordt er een nieuw strategisch beleidsplan c.q. ambitieplan opgesteld dat op haar beurt wordt vertaald naar schoolplannen van de individuele scholen. De Raad van Toezicht heeft toegang tot de schoolplannen. Het ambitieplan wordt uitgewerkt in jaarplannen waarover de verantwoording wordt afgelegd in het bestuursverslag.

De toetsingsnormen zijn hierboven beschreven en waar ze nog ontbreken worden ze ontwikkeld in samenspraak tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht spreekt vier maal per jaar formeel met het College van Bestuur waarbij in principe de volgende standaardagenda gehanteerd wordt:

- Bestuur (o.a. managementrapportage)
- Onderwijs en kwaliteit
- Personeel
- Financiën en beheer (o.a. kwartaalrapportages, jaarverslag)

Gedurende het jaar zijn er daarnaast de volgende extra aandachtspunten:

- Begin april: de aanmeldingen van nieuwe leerlingen, de financiële halfjaar cijfers en de uitgangspunten voor de nieuwe schooljaarbegroting.
- Half juni: de goedkeuring van het jaarverslag, de examenresultaten, de begroting van het nieuwe schooljaar en de kwalitatieve doelstellingen (jaarplan) voor het nieuwe schooljaar.
- Begin oktober: de financiële resultaten van het afgelopen schooljaar, decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid en start van het nieuwe schooljaar.
- December - januari: een gesprek met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de functioneringsgesprekken met het College van Bestuur en het functioneren van de Raad van Toezicht zelf.

## 3. Informatieprotocol

Het College van Bestuur verstrekt aan de Raad van Toezicht de volgende documenten:

Voortgangrapportages ieder kwartaal:

- Managementrapportage, incl. voortgang op de strategische doelstellingen
- Financiële cijfers t.o.v. de begroting

Verantwoordingsrapportages jaarlijks :

- Uitvoering jaarplan
- Instroom nieuwe leerlingen
- Eindexamenresultaten
- Jaarrekening Libréon
- Verslag van de accountant
- Meerjarenbegroting Libréon
- Resultaten onderwijsinspectie
- Jaarcijfers en begroting Building Breda