

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

Inleiding

Overeenkomstig artikel 12 lid 7 van de Statuten stichting Samenwerkingsbestuur KyK worden zaken betreffende de interne aangelegenheden van de raad van toezicht geregeld in onderstaand reglement. Het reglement is te beschouwen als huishoudelijk reglement van de raad van toezicht van stichting Samenwerkingsbestuur KyK. Het reglement van de raad van toezicht mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

Begripsbepaling:

stichting:	stichting Samenwerkingsbestuur KyK.
Raad van toezicht:	De raad van toezicht van stichting Samenwerkingsbestuur KyK.
college van bestuur:	De bestuurder van stichting Samenwerkingsbestuur KyK.
GMR:	De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van stichting Samenwerkingsbestuur KyK.
Gemeenteraden:	De gemeenteraden van de gemeente Harlingen, Leeuwarden, De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.
WPO:	Wet op het Primair Onderwijs.
WMS:	Wet Medezeggenschap op Scholen.

Reglement:

Artikel 1

1. De Stichting heeft een raad van toezicht bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden.
2. De leden van de raad van toezicht zijn personen, die over relevante competenties en ervaring beschikken zoals opgenomen in de daarvoor vastgestelde profielschets en functieprofielen.
3. De profielschets en de functieprofielen van de leden van de RvT dan wel de aanpassing daarvan behoeft de goedkeuring van de gemeenteraden van Harlingen, Leeuwarden, De Fryske Marren, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke.
4. Op basis van artikel 11 van de WMS heeft de GMR adviesbevoegdheid ten aanzien van het vaststellen van de competentieprofielen van leden van de raad van toezicht alsmede ten aanzien van periodieke evaluatie en gewijzigde vaststelling daarvan.

Artikel 2

1. De raad van toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de college van bestuur onafhankelijk en kritisch opereren.

Artikel 3

1. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raad van toezicht. De benoeming geschiedt met inachtneming van een door de raad van toezicht vastgesteld profiel en met inachtneming van hetgeen is gesteld in artikel 1.3 en 1.4 van dit reglement.
2. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar diversiteit.

Artikel 4

1. In de raad van toezicht kunnen slechts zitting hebben personen die beschikken over meerdere van de volgende eigenschappen: een breed maatschappelijk overzicht, relevante

maatschappelijke contacten, bestuurlijke deskundigheid en ervaring op terreinen, die gelet op het doel en de grondslag van de Stichting relevant zijn

2. De samenstelling van de raad van toezicht als geheel is zodanig, dat zij bijdraagt aan de verankering van de Stichting in de samenleving.

Artikel 5

1. De Stichting verstrekt aan leden van de raad van toezicht geen persoonlijke leningen of garanties.

Artikel 6

1. Een lid van de raad van toezicht dat een (potentieel) persoonlijk belang of tegenstrijdig belang heeft bij een onderwerp c.q. een transactie die voorwerp van discussie en besluitvorming vormt van de raad van toezicht, meldt dit onmiddellijk aan de voorzitter van de raad van toezicht en geeft alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de raad van toezicht een (potentieel) belang of tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit aan de waarnemend voorzitter van de raad van toezicht. Aan de beoordeling door de raad van toezicht omtrent het bestaan van het (potentieel) belang of tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid niet deel.

Artikel 7

1. Wanneer een lid van de raad van toezicht een andere functie gaat vervullen, zal hij dit melden voor zover van belang voor de vervulling van het lidmaatschap van de raad van toezicht. De raad van toezicht beoordeelt de verenigbaarheid van de nieuwe functie met het lidmaatschap van de raad van toezicht en besluit over eventuele consequenties voor het functioneren van betrokkene in de raad van toezicht.

Artikel 8

1. Over de leden van de raad van toezicht bevat het jaarverslag ten minste de volgende informatie: leeftijd, geslacht, hoofdfunctie en relevante nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht; tevens wordt vermeld wanneer een lid van de raad van toezicht voor het eerst is benoemd en de lopende termijn waarvoor hij/zij is benoemd.

Artikel 9

1. De raad van toezicht stelt de bezoldiging van de leden van de raad van toezicht vast. Hierbij wordt aangesloten bij wat maatschappelijk gangbaar en geaccepteerd is en/of is vastgelegd.
2. De bezoldiging van leden van de raad van toezicht is zodanig dat geen afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de Stichting kan ontstaan.
3. De bezoldiging van leden van de raad van toezicht is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting.
4. Indien een lid van de raad van toezicht gedurende een kalenderjaar toe- of aftreedt, wordt de bezoldiging naar rato uitbetaald.

Artikel 10

1. Voorafgaande aan elk schooljaar stelt de raad van toezicht een rooster van vergaderingen vast.
2. De voorzitter van de raad van toezicht heeft regelmatig contact met het college van bestuur. De voorbereiding van de vergaderingen van de raad van toezicht geschiedt in beginsel door de voorzitter en het college van bestuur. De voorzitter van de raad van toezicht, of bij diens afwezigheid de waarnemend voorzitter, is in het bijzonder verantwoordelijk voor:
 - a) het voorbereiden van de vergadering van de raad van toezicht;
 - b) het vaststellen van de agenda;
 - c) het leiden van de vergadering;
 - d) het op verzoek van het college van bestuur betrokken zijn bij externe vertegenwoordiging;



- e) de evaluatie van het functioneren van de raad van toezicht;
 - f) de evaluatie van het functioneren van de individuele leden;
 - g) het naar behoren verlopen van de contacten van de raad van toezicht met het college van bestuur.
3. Besluiten die de raad van toezicht neemt in vergaderingen zonder de aanwezigheid van het college van bestuur brengt de raad van toezicht zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen 1 week ter kennis van het college van bestuur.
 4. Indien een lid van de raad van toezicht frequent afwezig is bij vergaderingen wordt hij daarop aangesproken door de voorzitter van de raad van toezicht.
 5. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn niet openbaar, tenzij de raad van toezicht anders beslist.

Artikel 11

1. De leden van de raad van toezicht hebben – behoudens indien zwaarwegende redenen daartoe naar het oordeel van de voorzitter van de RvT nopen - geen direct functioneel contact met directeuren en medewerkers van de Stichting dan na overleg met het college van bestuur.

Artikel 12

1. Ontvangt een lid van de raad van toezicht uit andere bron dan van het college van bestuur of de raad van toezicht informatie of signalen die in het kader van toezicht van belang zijn, dan brengt hij of zij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de raad van toezicht alsmede het college van bestuur op de hoogte stelt.

Artikel 13

1. De raad van toezicht kan, mede op verzoek van het college van bestuur, uit zijn midden een lid of leden aanwijzen die een specifiek onderwerp behandelen, zoals bijvoorbeeld het bestuursverslag.

Artikel 14

1. Ter voorbereiding van de besluitvorming van de raad van toezicht, kan de raad van toezicht uit zijn midden commissies instellen.
2. De commissie zoals beschreven in lid 1 van dit artikel kan geen besluiten nemen namens de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht kan voor de commissie(s) een reglement opstellen. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. Indien de WMS dit voorschrijft, zal de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad advies dan wel instemming dienen te geven aan het reglement van de door de raad van toezicht ingestelde commissie(s).
4. De raad van toezicht ontvangt van elk van de door hem ingestelde commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
5. De raad van toezicht vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan bod gekomen zijn.



Artikel 15

1. De raad van toezicht heeft tot taak het toezicht te houden op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De raad van toezicht dient de continuïteit, de kwaliteit, de identiteit en het dienen van het maatschappelijk belang te bewaken. De wijze waarop hieraan invulling en uitvoering aan wordt gegeven is vastgelegd in de notitie Toezichtkader KyK.

Artikel 16

1. De bestuurder verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de Stichting die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen in alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de Stichting.

Artikel 17

1. Tenminste een maal per jaar voert de raad van toezicht in aanwezigheid van het college van bestuur overleg met de externe accountant over het verslag van de controle op het bestuursverslag.

Artikel 18

1. De raad van toezicht bespreekt periodiek zowel zijn eigen functioneren als dat van individuele leden. Het college van bestuur is bij deze bespreking aanwezig tenzij er moverende redenen zijn dit in eigen kring te bespreken. Is dit het geval dan wordt het college van bestuur daar voorafgaand aan de vergadering over geïnformeerd.
2. Tijdens de in lid 1 van dit artikel genoemde bespreking, worden dan zo nodig het gewenste profiel, de samenstelling en de competenties van de raad van toezicht besproken.

Artikel 19

1. De raad van toezicht stelt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad een maal per jaar in de gelegenheid de algemene gang van zaken binnen de Stichting met hem te bespreken. De bestuurder is hierbij op uitnodiging aanwezig.

Artikel 20

1. Het rooster van aftreden van de leden van de RvT alsmede de wijze waarop de (her)verkiezing plaatsvindt is opgenomen in de het Reglement (her) benoeming leden raad van toezicht.

Aldus vastgesteld in de Raad van Toezicht vergadering van 20 december 2022.

Namens de raad van toezicht,



Harry Oosterman, voorzitter.