

Het *reglement raad van toezicht, bestuurder en rectoren/schoolleider ZWN* is herijkt en vastgesteld op 12 februari 2018 door de raad van toezicht. Dit reglement heeft een interne werking en is ondergeschikt aan de statuten van de stichting ZWN en geldt voor de vier scholen.

## **Reglement raad van toezicht, bestuurder en rectoren/schoolleider ZWN**

### **Algemeen**

#### **Artikel 1. Begripsbepalingen**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Scholengemeenschap:   | de Scholengemeenschap Zuidwest Nederland (ZWN)   |
| 2. Vestigingen:          | de hoofdvestiging De Vrije School Den Haag te Den Haag (Waalsdorperweg), de vestigingen Rudolf Steiner College te Rotterdam, en Marecollege te Leiden en De Vrije School Den Haag voor primair onderwijs (Abbenbroekweg) |
| 3. rector/schoolleider:  | de eindverantwoordelijke vestigingsleider  |
| 4. Bestuurder:           | het bestuur van de stichting bestaat uit één bestuurder die tevens de rol van algemeen directeur van ZWN vervult, tevens zijnde het bevoegd gezag van de onderwijsinstelling   |
| 5. DT:                   | het directieteam (DT), bestaande uit de rectoren en de bestuurder (voorzitter), geldt alleen voor het VO.  |
| 6. Schoolleiding(steam): | de schoolleiding per vestiging bestaande uit de rector en overige leden van het schoolleiding(steam) (conrectoren en/of teamleiders)   |
| 7. mr                    | Medezeggenschapsraad   |
| 8. vmr                   | Deelraad van de medezeggenschapsraad op de vestiging (dit geldt alleen voor het VO)  |
| 9. raad van toezicht:    | de raad van toezicht is het orgaan dat toezicht houdt op de Stichting ZWN  |
| 10. Stichting:           | Stichting ZWN  |

#### **Artikel 2 Organen van de stichting**

De stichting kent twee organen, te weten:

- De bestuurder
- De raad van toezicht

### **I - BESTUURDER**

#### **Artikel 3. Bestuurder: taken en verantwoordelijkheden**

1. De bestuurder bestuurt de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde reglementen, alsmede met inachtneming van de op de stichting en onder de stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen.
2. De bestuurder is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluitvorming. Tot de uitvoering van de besluitvorming van de bestuurder worden onder meer gerekend:
  - a. Het verrichten van rechtshandelingen en feitelijke handelingen die zijn voorzien in een door het bestuur vastgesteld of (meerjaren)beleidplan
  - b. Het aangaan van verplichtingen die zijn voorzien of gedekt door een door een begroting die is goedgekeurd door de raad van toezicht

- c. Het aansturen van de rector/schoolleider en toezien op alle bevoegdheden die zijn gemandateerd
  - d. Het verzorgen en onderhouden van contacten met en berichtgeving aan betrokkenen binnen en buiten de door de stichting in stand gehouden onderwijsinstelling(en), voor zover het bestuur niet anders besluit
  - e. Het tijdig en adequaat en ongevraagd informeren van alle leden van de raad van toezicht over al hetgeen voor een goed functioneren van het algemeen toezicht van belang is.
3. De bestuurder is tevens voorzitter van het DT.
  4. De bestuurder is verantwoordelijk voor overleg met de medezeggenschap op centraal niveau.
  5. De bestuurder kan schriftelijk delen van zijn taken en bevoegdheden mandateren aan leden van de directieteam en/of de rector/schoolleiding.
  6. De bestuurder handelt conform de Gedragscode Goed Onderwijsbestuur in het VO en het PO
  7. De bestuurder heeft de bevoegdheid tot het overschrijden van de begroting en het aangaan van niet in de begroting opgenomen investeringsverplichtingen met vijftienduizend euro per geval en honderdduizend euro per jaar en hij informeert daarover de raad van toezicht.
  8. De bestuurder adviseert de rectoren/schoolleider gevraagd en ongevraagd.
  9. De bestuurder kan een besluit van een rector/schoolleider dat in strijd is met de wet, met een algemeen verbindend voorschrift, met redelijkheid en billijkheid, de statuten of het vastgestelde beleidskader geheel of gedeeltelijke schorsen of vernietigen. De bestuurder deelt de schorsing of vernietiging van een besluit van een rector/schoolleider schriftelijk en met redenen omkleed mee.
  10. De bestuurder kan bij schriftelijk besluit bepalen dat in het besluit omschreven maatregelen of handelingen van een rector/schoolleider niet dan na overleg tussen rector/schoolleider en bestuurder genomen of verricht kunnen worden.

#### **Artikelen 4. Bestuurder: werkwijze en rapportage**

1. De bestuurder laat bestuursbesluiten vastleggen in de verslagen van het DT. In zoverre bestuursbesluiten onderhevig zijn aan de WMS zijn het voorgenomen bestuursbesluiten.
2. De bestuurder zorgt voor een adequate informatievoorziening en rapportage aan de raad van toezicht, met inbegrip van de kwaliteit van de informatie en de volledigheid van de financiële verslaglegging, alsmede een voortijdige risico-analyse, zoals nader is uitgewerkt in het Toezichtkader
3. De bestuurder verschafft de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die hij nodig heeft voor de vervulling van zijn taken.

#### **Artikel 5. Bestuurder: functioneren en beoordeling**

1. Twee leden van de raad van toezicht houden ten minste eenmaal per jaar een functioneringsgesprek met de bestuurder.
2. Er is een Toezichtkader opgesteld dat leidend is bij de beoordeling van de bestuurder.
3. Beoordelingsgesprekken worden gevoerd door twee leden van de raad van toezicht. Deze leden brengen een advies uit over de beoordeling naar de raad van toezicht. De beoordeling wordt vastgesteld door de raad van toezicht.

#### **Artikel 6. Bestuurder: afwezigheid**

1. Als de bestuurder langer dan vier weken bij ontstentenis of vergelijkbare situaties afwezig is of niet meer in staat is zijn functie uit te oefenen, wordt de raad van toezicht onmiddellijk op de hoogte gesteld. De raad van toezicht benoemt tijdelijk één van de rectoren/schoolleider of als waarnemer.
2. De rector van de vestiging Den Haag meldt een eventuele afwezigheid als genoemd in artikel 6 lid 1 tijdig bij de voorzitter van de raad van toezicht.

## **II - RAAD VAN TOEZICHT**

#### **Artikel 7. raad van toezicht: samenstelling, benoeming en ontslag**

1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. De raad van toezicht benoemt haar eigen leden.

2. De raad van toezicht stelt een profielschets op waarin de noodzakelijke competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden worden beschreven
3. Een wijziging in de profielschets wordt ter advisering aan de mr voorgelegd.
4. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter
5. Een lid van de raad van toezicht wordt voor een termijn van vier jaar benoemd door de raad van toezicht en is eenmaal herbenoembaar
6. De leden van de raad van toezicht maken hun andere functies die relevant zijn voor de vervulling van hun taak als toezichthouder, bekend aan de voorzitter. Deze worden ook opgenomen in het bestuurlijk jaarverslag
7. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden op.

#### **Artikel 8. Raad van toezicht: taken en verantwoordelijkheden**

1. De raad van toezicht houdt toezicht op de bestuurder van de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde reglementen en het Toezichtkader, alsmede met in achtneming van de op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen.
2. De raad van toezicht is in het bijzonder belast met:
  - a. Het benoemen, berispen, schorsen, ontslaan en periodiek beoordelen van het functioneren van de bestuurder
  - b. Het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder
  - c. Het nemen van tijdelijke bestuursmaatregelen bij ontstentenis of belet van de bestuurder
  - d. Het benoemen van een externe accountant voor de controle van de jaarrekeningen van de stichting
  - e. Het goedkeuren van bestuursbesluiten met betrekking tot fusie en/of ontbinding van de stichting en het aangaan van samenwerkingsverbanden
  - f. Het vaststellen van de bestemming van een batig saldo, na ontbinding van de stichting
  - g. Het besluiten op aanvragen van een faillissement of surseance van de stichting
  - h. Het op verzoek van de bestuurder of minimaal twee leden van het DT vernietigen van een besluit van het DT
  - i. Het besluiten tot vaststelling van een bestuursreglement en een managementreglement;
  - j. Het opstellen van een bindende voordracht voor de bestuurder inzake de benoeming van leden van het DT
  - k. Twee maal per jaar overleg voeren met de mr
3. De volgende besluiten van de bestuurder zijn eerst rechtsgeldig nadat zij door de raad van toezicht schriftelijk zijn goedgekeurd:
  - a. Besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen
  - b. Besluiten tot het aangaan van investeringsverplichtingen buiten de begroting om die een bedrag van € 100.000 te boven gaan;
  - c. Besluiten tot het vaststellen van de begroting, de jaarrekening en het financieel jaarverslag van de stichting
  - d. Besluiten tot het vaststellen van beleidsplannen van de stichting
  - e. Besluiten tot het opstellen of wijzigingen van het beleid aangaande de identiteit en missie van de stichting
  - f. Besluiten tot het nemen van ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden dan wel gelijktijdige beëindiging van het dienstverband van een aanmerkelijk aantal personeelsleden;
  - g. Besluiten tot onvrijwillig ontslag c.q. schorsing van leden van het DT

#### **Artikel 9. Voorzitter raad van toezicht en verantwoordelijkheden**

1. De voorzitter van de raad van toezicht is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de raad van toezicht, waarborgt een adequate informatievoorziening aan de leden en zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor een verantwoorde besluitvorming.
2. De voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergadering en is namens de raad van toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor de raad van toezicht.
3. De voorzitter voert periodiek en volgens een vastgesteld schema overleg met de bestuurder over actuele relevante beleidsonderwerpen, de algemene gang van zaken en de voorbereidingen van de vergaderingen van de raad van toezicht.

4. De voorzitter van de raad van toezicht zorgt voor de behandeling van klachten over de financiële verslaglegging en de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Interne 'klokkenluiders' hebben zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid te rapporteren over onregelmatigheden in de hiervoor genoemde zaken en om klachten over de bestuurder te melden aan de voorzitter van de raad van toezicht.

#### **Artikel 10. Raad van toezicht: werkwijze en rapportage**

1. De raad van toezicht vergadert minimaal viermaal per jaar volgens een van te voren vastgesteld schema.
2. Een delegatie van het DT kan op uitnodiging van de raad van toezicht deelnemen aan de vergaderingen van de raad van toezicht.
3. Op initiatief van de voorzitter of van twee leden van de raad van toezicht, dan wel van de bestuurder kan de raad van toezicht bijeen worden geroepen voor een extra vergadering.
4. De agenda van de vergadering van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de voorzitter van de raad van toezicht na overleg met de bestuurder.
5. De raad van toezicht neemt besluiten bij meerderheid van stemmen.
6. De raad van toezicht maakt verslag van zijn vergaderingen en stelt die ter inzage aan het DT.
7. De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in een jaarverslag. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze zowel in formele als in materiële zin vorm is gegeven aan zijn toezichthoudende taken.
8. De agenda en vergaderstukken worden één week voor de vergadering aan de leden van de raad van toezicht toegezonden.

#### **Artikel 11. Samenstelling van het bestuur**

Het bestuur als bedoeld in artikel 4 van de statuten bestaat uit één lid, aan te duiden als 'de bestuurder'.

#### **Artikel 12. Bestuurder: benoeming en ontslag**

1. De bestuurder wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van toezicht na consultatie van de rectoren/schoolleider.
2. Indien de functie van bestuurder vacant is stelt de raad van toezicht na overleg met het DT een profiel vast voor de te benoemen bestuurder.
3. Indien de functie van bestuurder vacant is, benoemt de raad van toezicht na overleg met het DT een commissie voor werving en selectie ter voorbereiding van het benoemingsbesluit. In deze commissie hebben zitting twee leden van de raad van toezicht, een lid van het DT en een lid van het schoolleidingsteam, niet zijnde een rector/schoolleider.
4. De beloningen en alle overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder worden door de raad van toezicht vastgesteld.
5. De bestuurder meldt zijn nevenfuncties aan de voorzitter van de raad van toezicht ter voorkoming van ongewenste belangenverstrengeling- conform het reglement nevenwerkzaamheden zoals dat is vastgesteld in de rvt vergadering van 27 maart 2017.

#### **Artikel 13. Bestuursreglement**

Dit reglement, evenals de wijzigingen daarin, wordt vastgesteld door de raad van toezicht na ingewonnen advies van het DT en de bestuurder, met in achtname van de bepalingen in de WMS.

### **III- RECTOR/SCHOOLLEIDER**

#### **DIRECTIETEAM (DT) - voor het VO**

##### **Artikel 14. DT: samenstelling**

Het DT bestaat uit vier leden: de drie rectoren van de drie VO-vestigingen en de bestuurder.

##### **Artikel 15. DT: taken en verantwoordelijkheden**

1. Het DT is het orgaan waarin rectoren van de drie vestigingen samen met de bestuurder het beleid van de schoolgemeenschap bespreken
2. Het DT formuleert de missie en visie van de scholengemeenschap.
3. Het DT formuleert, bespreekt en evalueert het beleid ten aanzien van de scholengemeenschap. De bestuurder stelt het beleid vast overeenkomstig de besluitvorming in het DT.
4. Het DT stemt af en coördineert het beleid tussen de vestigingen onderling en tussen de vestigingen en de bestuurder.

##### **Artikel 16. DT: werkwijze en rapportage**

1. Het DT komt eenmaal per twee á drie weken bijeen.
2. De bestuurder is belast met de voorbereiding van de vergadering van het DT.
3. De bestuurder is belast met het voorzitterschap van de vergadering van het DT.
4. Als er geen consensus is over een besluit, wordt in een volgende bijeenkomst van het DT bij meerderheid van stemmen beslist. Als geen meerderheid gevonden kan worden, besluit de bestuurder. De eindverantwoordelijkheid voor het genomen besluit ligt bij de bestuurder.
5. Tenminste twee leden van het DT kunnen een besluit van het DT ter vernietiging voorleggen aan de raad van toezicht.
6. De bestuurder kan een besluit van het DT ter vernietiging voorleggen aan de raad van toezicht
7. De besluiten worden schriftelijk vastgelegd in het verslag van de vergadering. Tenzij anders vermeld in het verslag is een besluit een besluit van het DT.
8. Het DT maakt jaarlijks een werkplan.
9. Indien een besluit onderhevig is aan de WMS is sprake van een voorgenomen besluit.

### **RECTOR/SCHOOLLEIDER**

##### **Artikel 17. Rector/schoolleider: benoeming, schorsing en ontslag**

1. Ten behoeve van de benoeming van een rector/schoolleider stelt de bestuurder met instemming van de raad van toezicht en met advies van het DT een benoemingsadviescommissie in. De samenstelling vindt plaats in afstemming met de vmr. .
2. De rector/schoolleider wordt op voordracht van een benoemingsadviescommissie en met instemming van de raad van toezicht benoemd door de bestuurder.
3. De rector/schoolleider wordt ontslagen en geschorst op basis van een gezamenlijk besluit van de bestuurder en de overige leden van de raad van toezicht.

##### **Artikel 18. Rector/schoolleider: taken en verantwoordelijkheden**

1. De rector/schoolleider staat aan het hoofd van een vestiging en is, binnen het vastgestelde beleid en begroting, verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen zijn vestiging. Hij legt daarover periodiek verantwoording af aan de bestuurder. De rector/schoolleider heeft in ieder geval de volgende verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken:
  - a. De verantwoordelijkheid voor het voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren van (de kwaliteit van) het (onderwijs)beleid binnen de vestiging
  - b. Het voordragen voor benoeming of ontslag van personeel en het adviseren van de bestuurder ten aanzien van schorsing en disciplinaire maatregelen.
  - c. Het maken van de vestigingsbegroting en het bewaken van de uitputting van de begroting en de budgetten
  - d. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder
  - e. Het onderhouden van contacten met de medezeggenschap (van de vestiging)
  - f. Het vertegenwoordigen van de bestuurder met betrekking tot bijzondere personeelsaangelegenheden

- g. Het vaststellen van vestigingsreglementen, -instructies en -taakomschrijvingen.
  - h. Het opstellen van het formatieplan van de vestiging, de uitvoering van het formatieplan, het onderhoudsplan van de gebouwen van de vestiging en het zorgdragen van de uitvoering daarvan;
  - i. Het opstellen van uitbreidings-, renovatie-, en nieuwbouwplannen voor de schoolhuisvesting en het mede zorgdragen voor het uitvoeren daarvan;
  - j. De aanname van (voldoende) leerlingen;
  - k. De schorsing van leerlingen;
  - l. Het vaststellen van het bevorderen of slagen van leerlingen;
  - m. Het verzorgen van een goed verloop van de examens;
  - n. Het vertegenwoordigen van de bestuurder in lokale samenwerkingsverbanden en overlegorganen;
  - o. De verantwoordelijkheid over het verzuimtraject van personeelsleden van de vestiging;
  - p. De verantwoordelijkheid over het personeelsbeleid en het scholingsplan van de vestiging.
2. De bestuurder kan bij schriftelijk besluit bepaalde taken en bevoegdheden geheel of gedeeltelijk opdragen aan een rector/schoolleider. Hij kan hieraan beperkingen of voorwaarden verbinden.
  3. De rector/schoolleider kan de door de bestuurder aan hem verleende bevoegdheden onder zijn verantwoordelijkheid opdragen aan andere personeelsleden.

#### **Artikel 19. Rector/schoolleider: werkwijze en rapportage**

De rector/schoolleider informeert het DT en/of de bestuurder mondeling en/of schriftelijk over de gang van zaken op de eigen vestiging.

#### **Artikel 20. Rector/schoolleidersreglement: vaststelling en wijziging**

1. Dit reglement, evenals de wijzigingen daarin, wordt vastgesteld door de raad van toezicht na ingewonnen advies van het DT en de bestuurder, met in achtneming van de bepalingen in de WMS.
2. Dit reglement wordt voor onbepaalde tijd vastgesteld. Zodra het DT of de raad van toezicht oordeelt dat daar aanleiding voor is, wordt dit reglement geëvalueerd.

#### **Artikel 21. Slotbepalingen**

In alle gevallen waarin noch dit reglement, noch het statuut voorziet, beslist de raad van toezicht.