

Bestuurs- en toezichtreglement Stichting Elan

Vastgesteld 15 mei 2018

Preambule

Dit reglement regelt de invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de onderscheiden organen binnen de stichting die zijn belast met het besturen daarvan (het College van bestuur) en het houden van toezicht daarop (de Raad van toezicht). Dit reglement vindt zijn basis in artikel 25, eerste lid van de statuten van de stichting.

Begripsbepalingen

Begripsomschrijvingen

wet:	iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede daarop gegronde algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten of ministeriële regelingen.
stichting:	De Stichting Elan, gevestigd te Hilversum.
school:	iedere van de stichting uitgaande school.
statuten:	de statuten van de stichting.
bestuur:	het College van bestuur van de stichting.
Raad van toezicht:	de Raad van toezicht van de stichting.
bestuurs- en toezichtsreglement:	het reglement bedoeld in artikel 25 eerste lid van deze statuten.
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad	de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting als bedoeld in de Wet medezeggenschap op scholen.
ouder:	een ouder, verzorger of voogd van (een) kind(eren) dat (die) als leerling(en) is (zijn) ingeschreven op een school.
schriftelijk:	door middel van een papieren gegevensdrager, of door middel van een elektronisch verzonden document in de vorm van een e-mailbericht of een bijlage bij een e-mailbericht.
MR:	de medezeggenschapsraad van een school.
GMR:	de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad binnen de stichting.
vaststellen:	de bevoegdheid om een beleidsstuk of ander document inhoudelijk te bespreken, hierin aanvullingen of wijzigingen aan te brengen en dit vervolgens als 'vaststaand' te bestempelen;
goedkeuren:	de bevoegdheid om een beleidsstuk of ander document te beoordelen op eerder gegeven voorschriften en richtlijnen, redelijkheid en billijkheid, en dit vervolgens zonder het recht om hierin aanvullingen of wijzigingen aan te brengen, te bekrachtigen.
afkeuren:	de bevoegdheid om een beleidsstuk of ander document te beoordelen op eerder gegeven voorschriften en richtlijnen, redelijkheid en billijkheid, en dit vervolgens zonder het recht om hierin aanvullingen of wijzigingen aan te brengen, af te wijzen.

Daar waar in dit reglement voor een persoonlijke aanduiding de mannelijke vorm is gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.



HOOFDSTUK 1, ALGEMEEN

Algemene bepalingen

Artikel 1

1. Met verwijzing naar de statuten stelt dit reglement regels ten aanzien van de taken en bevoegdheden van het College van bestuur en van de Raad van toezicht.
2. Dit reglement vormt, samen met het 'reglement directeuren en directieberaad', het managementstatuut van de stichting zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs en in artikel 31 van de Wet op de expertisecentra.

Besturingsfilosofie van de stichting

Artikel 2

1. De wijze van sturing binnen de stichting wordt samengevat in de term 'resultaatgericht leidinggeven'. Daaronder wordt verstaan dat het College van bestuur en de Raad van toezicht elkaar aanspreken op gemaakte afspraken over doelen en resultaten.
2. De te behalen resultaten en doelstellingen worden ontleend aan en beoordeeld in de cyclus van de strategische bedrijfsvoering, die ten minste bestaat uit de missie, de visie, het meerjarenbeleidsplan – ook strategisch beleidsplan genoemd – en het jaarplan. In de geformuleerde doelen is ten minste zichtbaar aandacht voor de aandachtspunten identiteit, kwaliteit en veiligheid.

HOOFDSTUK 2, COLLEGE VAN BESTUUR

Taak College van bestuur

Artikel 3

1. Het College van bestuur bestuurt de stichting, de onder de stichting ressorterende scholen en het expertisecentrum met inachtneming van de wet, de statuten en de op basis daarvan geldende regelingen.
2. Het College van bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die van de stichting uitgaan.
3. Het College van bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van toezicht voor de in art. 15 van dit reglement genoemde besluiten.

Samenstelling en benoeming College van bestuur

Artikel 4

1. Het College van bestuur bestaat uit twee leden die worden benoemd door de Raad van toezicht, overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten. De Raad van toezicht kan besluiten dat het aantal leden van het College van bestuur wordt beperkt tot één.
2. Bij benoeming van een lid van het College van bestuur wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving gehanteerd die door de Raad van toezicht is vastgesteld voor leden van het College van bestuur.
3. Iedere profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, aan de GMR voorgelegd voor advies en wordt voorts, voor de aanvang van de wervings- en selectieprocedure, openbaar gemaakt.
4. In de wervings- en selectiecommissie die de voordrachten voor een lid van het College beoordeelt, worden ten minste twee leden van de Raad van toezicht opgenomen, alsmede één schooldirecteur, één lid uit of namens de personeelsgeleding van de GMR en één lid uit of namens de oudergeleding van de GMR.



5. Een lid van het College van bestuur kan niet worden benoemd dan nadat over het voornemen tot benoeming advies is uitgebracht door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Werkwijze College van bestuur

Artikel 5

1. Het College van bestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede voor de door haar genomen besluiten, ongeacht een eventueel vastgestelde portefeuillevreiding tussen leden van het College van bestuur onderling.
2. Het College van bestuur neemt zijn besluiten op basis van unanimiteit.
3. De leden van het College van bestuur kunnen een portefeuillevreiding overeen komen. Indien een dergelijke verdeling wordt vastgesteld, dan wordt de Raad van toezicht hierover geïnformeerd.
4. Besluiten van het College van bestuur worden schriftelijk vastgelegd.
5. Indien het College van bestuur uit één persoon bestaat, is het bepaalde in het tweede en derde lid van dit artikel niet van toepassing.

Vergaderingen College van bestuur

Artikel 6

1. Het in leeftijd oudste lid van het College van bestuur schrijft de vergaderingen van dit college tijdig uit onder toezending van de agenda. Het tweede lid van het College van bestuur kan aanvullingen op of wijzigingen van de agenda aanbrengen.
2. De vergaderingen van het College van bestuur worden gehouden onder leiding van het in leeftijd oudste lid van dit college.
3. Het College van bestuur vergadert tenminste zes keer per jaar, waarvan éénmaal ter vaststelling van de jaarrekening en éénmaal ter vaststelling van de begroting voor het komende kalenderjaar, nader te bepalen door het in leeftijd oudste lid van dit college, en voorts zo dikwijls als het in leeftijd oudste lid van het College van bestuur dit noodzakelijk oordeelt, of indien het andere lid van dit college de wens hiertoe aan het in leeftijd oudste lid van dit college kenbaar maakt. In dit laatste geval moet de vergadering door het in leeftijd oudste lid van het College van bestuur worden bijeengeroepen; geschiedt dit niet, dan is het verzoekende lid bevoegd zelf een vergadering te convoceren.
4. Indien het College van bestuur uit één persoon bestaat, is het bepaalde in de vorige leden van dit artikel niet van toepassing.

Rechtspositie

Artikel 7

1. De arbeidsvoorwaarden en overige rechtspositionele rechten en verplichtingen van het College van bestuur en de leden, danwel het enige lid daarvan worden vastgelegd in een af te sluiten arbeidsovereenkomst.
2. Op de arbeidsovereenkomst bedoeld in het vorige lid is de Cao Bestuurders PO van toepassing.
3. De Raad van toezicht informeert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad over de hoofdlijnen van de gesloten overeenkomst bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

Voortgangsgesprekken

Artikel 8



1. De Raad van toezicht stelt een remuneratiecommissie in, die bestaat uit twee leden van de Raad van toezicht, waaronder de voorzitter. De remuneratiecommissie, houdt ten minste één maal per jaar een voortgangsgesprek met elk der leden van het College van bestuur.
2. De remuneratiecommissie bespreekt de resultaten van een voortgangsgesprek met de Raad van toezicht. De Raad van toezicht kan aan een voortgangsgesprek voor het College van bestuur rechtspositionele gevolgen verbinden, waaronder begrepen de toekenning van een periodieke salarisverhoging.
3. De remuneratiecommissie verricht haar werkzaamheden op basis van een door de Raad van toezicht vast te stellen reglement.

HOOFDSTUK 3, RAAD VAN TOEZICHT

Taak Raad van toezicht

Artikel 9

1. De Raad van toezicht houdt toezicht op de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen met inachtneming van de wet, de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen.
2. De taak van de Raad van toezicht wordt nader geregeld in hoofdstuk 4 van dit reglement.

Toezichtskader

Artikel 10

1. De Raad van toezicht richt zich bij de uitoefening van het toezicht in het bijzonder op de doelstelling en de maatschappelijke legitimatie van de stichting en op de uitoefening van de bestuurlijke daden door het College van bestuur.
2. Bij de uitoefening van het toezicht als bedoeld staan de volgende criteria centraal:
 - a. het waarborgen van de identiteiten van de stichting en de daaronder ressorterende scholen;
 - b. de realisatie van de visie en de missie van de stichting;
 - c. de realisatie van het beleid van de stichting;
 - d. de kwaliteit van de onderwijsprocessen en -resultaten;
 - e. de continuïteit van de stichting, uitgedrukt in aantallen leerlingen, medewerkers en financiën;
 - f. het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - g. het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de activiteiten van de stichting;
 - h. de principes van goed bestuur, als vastgelegd in de Code goed bestuur, zoals die laatstelijk door de algemene vergadering van de PO-Raad is vastgesteld.
3. Het toezicht door de Raad van toezicht wordt nader uitgewerkt in een door de Raad van toezicht vast te stellen toezichtskader. De Raad van toezicht draagt ervoor zorg dat dit toezichtskader tenminste elke twee jaar wordt geactualiseerd. In het eerste jaar van functioneren zal de Raad van Toezicht een eerste toezichtkader opstellen waarin normatieve kaders op alle beleidsterreinen voor het College van bestuur worden afgesproken alsmede de informatieplicht (vorm, frequentie en inhoud) van het College van bestuur ten aanzien van die kaders.

Samenstelling en profiel

Artikel 11

1. Bij benoeming van nieuwe leden van de Raad van toezicht wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving die door de Raad van toezicht is vastgesteld, gehanteerd.



2. Iedere profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, besproken met het College van bestuur.
3. Iedere met het College van bestuur besproken profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voorgelegd voor advies.

Vergaderingen Raad van toezicht

Artikel 12

1. De voorzitter van de Raad van toezicht schrijft de vergaderingen van de Raad van toezicht tijdig uit onder toezending van de agenda. Alle overige leden van de Raad van toezicht kunnen aanvullingen op of wijzigingen van de agenda voorstellen. Hierover beslist de vergadering. De voorzitter van de Raad van toezicht kan de uitvoering van de taak, bedoeld in de eerste volzin, opdragen aan het College van bestuur.
2. De vergaderingen van de Raad van toezicht worden gehouden onder leiding van de voorzitter van de Raad van toezicht. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige leden in de leiding van de vergadering.
3. De besluiten van de Raad van toezicht worden schriftelijk vastgelegd. Het bepaalde in de vorige volzin geldt eveneens voor alle zaken waarvoor goedkeuring wordt verleend.
4. De Raad van toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar, waarvan éénmaal ter goedkeuring van de jaarrekening en éénmaal ter goedkeuring van de begroting voor het komende kalenderjaar, nader te bepalen door de Raad van toezicht, en voorts zo dikwijls als de voorzitter van deze raad dit noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer leden van de raad hun wens hiertoe schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van toezicht kenbaar maken. In dit laatste geval moet de vergadering door de voorzitter van de Raad van toezicht worden bijeengeroepen; geschiedt dit niet binnen 10 dagen, dan zijn de verzoekende leden bevoegd zelf een vergadering te convoceren.
5. De vergaderingen van de Raad van toezicht worden bijgewoond door het College van bestuur. De Raad van toezicht kan besluiten dat een vergadering van deze raad geheel of gedeeltelijk niet toegankelijk is voor het College van bestuur, danwel een lid daarvan.

Vergoeding

Artikel 13

1. De leden van de Raad van toezicht ontvangen voor de uit te voeren werkzaamheden een vergoeding die ten hoogste gelijk is aan de vergoeding die als maximale vergoeding is opgenomen in de vigerende handreiking/regeling die ter zake is uitgebracht door de brancheorganisatie.
2. Indien toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in het eerste lid, worden de in dit kader betaalde vergoedingen openbaar gemaakt in het jaarverslag van de stichting.

Ondersteuning

Artikel 14

In de ondersteuning van de Raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van bestuur, dat tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van toezicht. De Raad van toezicht kan besluiten dat zij, in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, zélf zorgdraagt voor de archivering van haar bescheiden.



HOOFDSTUK 4, RELATIE RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR

Uitwerking toezichttaken

Artikel 15

1. De Raad van toezicht heeft de volgende taken:

a. uit de wet en de statuten voortvloeiende taken:

- 1) het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden door het College van bestuur en het met raad terzijde staan van het College van bestuur;
- 2) het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan van de stichting;
- 3) het toezien op de naleving van alle wettelijke verplichtingen door de stichting;
- 4) het toezien op de rechtmatige verwerving van de middelen voor de stichting;
- 5) het toezien op de naleving van de voor de stichting vastgestelde governanceregels;
- 6) het toezien op de doelmatige en rechtmatige bestemming van de middelen van de stichting;
- 7) het aanwijzen van de accountant;
- 8) het jaarlijks afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht in het jaarverslag van de stichting;
- 9) het benoemen, schorsen en ontslaan van het College van bestuur of de leden daarvan;
- 10) het vaststellen van de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van het College van bestuur;
- 11) het vaststellen van het bestuurs- en toezichtsreglement;
- 12) het goedkeuren van statutenwijzigingen van de stichting;
- 13) het goedkeuren van een opheffings- en vereffeningsbesluit van de stichting;
- 14) het goedkeuren van het directiereglement van de stichting.

b. overige taken:

- 15) het goedkeuren van een vastgestelde of gewijzigde grondslag, visie of missie van de stichting;
- 16) het goedkeuren van een vastgesteld treasurystatuut;
- 17) het goedkeuren van niet in de begroting opgenomen uitgaven, voor zover die een door de Raad van toezicht te bepalen bedrag of percentage te boven gaan;
- 18) het goedkeuren van door het College van bestuur af te sluiten of te verhogen rekening-courant-limieten;
- 19) het goedkeuren van geldleningen boven een door de Raad van toezicht te bepalen bedrag of percentage;
- 20) het goedkeuren van overeenkomsten tot het aangaan van financiële verplichtingen boven een door de Raad van toezicht te bepalen bedrag in het kader van het bezitten of gebruiken van registergoederen;
- 21) het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
- 22) het goedkeuren van de oprichting, opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder de stichting ressorterende school met een andere school, alsmede de stichting van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van de overdracht van een school aan de stichting;
- 23) het goedkeuren van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt



- 24) het nemen van een besluit tot juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding van de stichting.
2. Besluiten waarvoor het College van bestuur de goedkeuring behoeft van de Raad van toezicht, worden door het College van bestuur aan de Raad van toezicht voorgelegd, voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het voorgenomen besluit.
 3. Indien een besluit door het College van bestuur, op grond van het bepaalde in de wet of het (gemeenschappelijke) medezeggenschapsreglement, het advies of de instemming van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad behoeft wordt eerst dit advies of deze instemming gevraagd en daarna voorgelegd aan de Raad van toezicht.
 4. Het College van bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van toezicht voldoende in de gelegenheid is om te komen tot een zorgvuldige standpuntbepaling omtrent de ter goedkeuring voorgelegde besluiten.
 5. Besluiten die de goedkeuring behoeven van de Raad van toezicht, kunnen eerst definitief worden en worden uitgevoerd vanaf het moment dat deze goedkeuring is verkregen. Van het bepaalde in de vorige volzin kan, mits de Raad van toezicht hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend, worden afgeweken.

Eigen besluitvorming

Artikel 16

In de gevallen waarin de Raad van toezicht op basis van de statuten zelf met besluitvorming ten aanzien van de stichting belast is, kan de Raad van toezicht het College van bestuur verzoeken de te nemen besluiten voor te bereiden, aan welk verzoek het College van bestuur gehouden is te voldoen.

Informatievoorziening

Artikel 17

1. Teneinde de Raad van toezicht in staat te stellen haar taken ter zake het uit te oefenen toezicht, de raadgeving over en goedkeuring van besluiten daaronder begrepen, naar behoren uit te voeren, draagt het College van bestuur er zorg voor dat de Raad van toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor haar van belang zijn of waarvan het College van bestuur kan vermoeden dat die redelijkerwijs van belang zijn.
2. In de door het College van bestuur aan de Raad van toezicht te verstrekken informatie zijn te onderscheiden:
 - a) incidentele informatie over van belang zijnde kwesties;
 - b) geregelde periodieke rapportages van het College van bestuur zoals opgenomen in het toezichtkader.
3. De Raad van toezicht kan ter zake nadere regels en kaders stellen.
4. De Raad van toezicht is voorts bevoegd het toezicht uit te oefenen via eigen waarneming of via het doen uitvoeren van auditonderzoeken.

HOOFDSTUK 5, SLOTBEPALINGEN

Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 18

1. Wijzigingen van dit reglement worden voorbereid door het College van bestuur dan wel door de Raad van toezicht.
2. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarvan, worden vastgesteld door de Raad van toezicht, na verkregen advies ter zake van het College van bestuur en na advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.



3. Dit reglement treedt in werking op een door de Raad van toezicht te bepalen datum, doch uiterlijk op 1 augustus 2018.
4. Dit reglement wordt aangeduid als het 'bestuurs- en toezichtsreglement Stichting Elan'.

Artikel 19

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist de Raad van toezicht, gehoord het College van bestuur.