

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

GRAAFSCHAP COLLEGE



**Graafschap
College**

altijd een + punt

Versie 1.0 Vastgesteld door de raad van toezicht op 9 maart 2021.

Inhoudsopgave

Begrippen	4
Reglement raad van toezicht	5
1. Context	5
2. Samenstelling en beloning	5
3. Taken en werkwijze raad van toezicht	6
4. Commissies	7
5. Evaluatie raad van toezicht en college van bestuur	7
6. Geheimhouding en compliance	8
7. Geschillen raad van toezicht en college van bestuur	8
8. Tegenstrijdige belangen	8
9. Nevenfuncties	9
10. Relatie met medezeggenschapsorganen	9
11. Klokkenluiders	9
12. Externe accountant	9
13. Overige bepalingen	10
14. Slotbepalingen	10
OVEREENKOMST Lid Raad van Toezicht	11
Overwegende dat:	11
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend in Doetinchem op (datum)	12

Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

WEB	de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Stichting	de Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland
Statuten	de Statuten van de Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland
Raad van toezicht	de raad van toezicht, die in de zin van artikel 9.1.4 van de WEB en artikel 14 van de Statuten, met het oog op de taken van de desbetreffende instelling, toezicht houdt op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden van het college van bestuur en dit college met raad terzijde staat
College van bestuur	het college van bestuur zoals bedoeld in artikel 9.1.4 van de WEB en artikel 7 van de Statuten, dat als bevoegd gezag van de Stichting belast is met het bestuur van de Stichting en van de door hem in stand gehouden onderwijsinstelling
Besluit	een besluit genomen door het college van bestuur op grond van artikel 11 van de Statuten
Auditcommissie	Commissie van de rvt belast met (onder meer) financiële aangelegenheden en huisvesting
Commissie kwaliteit en onderwijs	Commissie rvt belast met (onder meer) onderwijs, digitalisering, innovatie en kwaliteit(zorg)
Remuneratiecommissie	Commissie van de rvt belast met werkgeverszaken en governance
Instellingsmanagementteam	het instellingsmanagementteam (imt) bestaande uit de sectordirecteuren en de concerncontroller en ondersteund door de bestuurssecretaris
Branchecode	de Branchecode Goed bestuur in het mbo
Ondernemingsraad	de ondernemingsraad zoals bedoeld in de WEB en het OR-Reglement van het Graafschap College
Studentenraad	de studentenraad zoals bedoeld in de WEB en het medezeggenschapsstatuut van het Graafschap College
Toezichtkader	Het document dat richtinggevend is voor de invulling van het toezicht en de toezichtvisie beschrijft van de raad van toezicht.
Medewerker	een persoon in dienst bij de Stichting
Accountant	de door de raad van toezicht benoemde externe (register)accountant als bedoeld in artikel 17 lid 2 van de Statuten
Geïntegreerd jaardocument	Het door de overheid verplicht gesteld jaarverslag bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens
WNT	Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Reglement raad van toezicht

1. Context

- 1.1. Aan dit reglement liggen geldende wetgeving voor het mbo, waaronder de WEB, de Branchecode en de Statuten ten grondslag.
- 1.2. De bepalingen in dit reglement zijn ondergeschikt aan de wet- en regelgeving die op de Stichting van toepassing zijn en haar eigen Statuten.
- 1.3. Met inachtneming van de bepalingen in de Branchecode worden in dit reglement, aanvullend op artikel 17 van de Statuten, nadere regels vastgesteld met betrekking tot de werkwijze, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht.
- 1.4. Met dit reglement beoogt de raad van toezicht de wijze waarop hij zijn toezichthoudende taak uitoefent nader te regelen.
- 1.5. Invulling van de bepalingen in dit reglement geschiedt overeenkomstig de toezichtvisie en het toezichtkader van de raad van toezicht.

2. Samenstelling en beloning

- 2.1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.
- 2.2. De samenstelling en benoeming van de raad van toezicht is nader geregeld in artikel 14, lid 1 tot en met 6 van de Statuten.
- 2.3. Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gelet op gebleken deskundigheid en ervaring, zoals op de volgende terreinen: governance, onderwijs - financiën - huisvesting – digitale transformatie - marketing & communicatie - identiteit - bestuur, organisatie en politiek – duurzaamheid. Daarnaast wordt gestreefd naar enige spreiding van leeftijdsgroepen, aanwezigheid van mannen en vrouwen, regionale spreiding en diversiteit in algemene zin.
- 2.4. Bij werving en selectie van leden van de raad van toezicht worden, aanvullend op hetgeen is geregeld in artikel 14 lid 4 en 5 van de Statuten, afspraken gemaakt over de procedure voor werving en selectie.
- 2.5. De raad van toezicht stelt een rooster van aftreden vast dat zodanig is samengesteld dat enerzijds regelmatig nieuwe leden kunnen worden aangetrokken en anderzijds continuïteit wordt gewaarborgd.
- 2.6. De leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding die jaarlijks door de raad van toezicht wordt vastgesteld. De vergoeding is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met wat hierover is vastgelegd in de Branchecode, de maatschappelijke normen en waarden en de landelijke richtlijnen dienaangaande (t.w. de bezoldigingsklasse in het kader van de WNT).
- 2.7. De raad van toezicht voert zijn taken uit zoals vermeld in artikel 17 van de Statuten.

3. Taken en werkwijze raad van toezicht

- 3.1. De raad van toezicht houdt integraal toezicht. Dat wil zeggen op alle aspecten van de Stichting en de met haar verbonden instellingen en/of rechtspersonen en neemt daarbij alle relevante belangen in overweging. De raad van toezicht hanteert een toezichtkader voor het uitoefenen van toezicht. De raad van toezicht richt zich naar de onderwijsdoelstellingen en het strategisch perspectief binnen de maatschappelijke context. Op deze wijze behartigt de raad van toezicht het belang van de Stichting tegen de achtergrond van het publieke belang en de relevante belanghebbenden, primair de leerlingen, studenten, cursisten en vertegenwoordigers van relevante beroepenvelden. De raad van toezicht is op deze taken aanspreekbaar.
- 3.2. De raad van toezicht heeft een voorzitter en wijst een vicevoorzitter aan.
- 3.3. De voorzitter van de raad van toezicht is verantwoordelijk voor:
 - Het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de raad van toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.
 - Het naar behoren functioneren van de raad van toezicht en zijn commissies.
 - Het tijdig verstrekken van alle informatie die de leden van de raad van toezicht voor een goede uitoefening van hun taak nodig hebben.
 - De vergaderingen van de raad van toezicht, waaronder begrepen de oproeping, de vaststelling van de agenda, de leiding en de orde van de vergaderingen, de beschikbaarheid van voldoende tijd voor beraadslaging en besluitvorming alsmede de voortgang van de besluitvorming.
 - Het inhoudelijk voorbereiden van de agenda
 - Het initiëren van de ten minste jaarlijkse beoordeling van het functioneren het college van bestuur alsmede van de raad van toezicht.
 - Het naar behoren laten verlopen van de contacten van de raad van toezicht met de medezeggenschap
 - Het naar behoren laten verlopen van de contacten van de raad van toezicht met het college van bestuur en het optreden als eerste aanspreekpunt voor informeel overleg.
 - Het inhoudelijk voorbereiden van de agenda in overleg met het college van bestuur.
 - De behandeling van een melding van (een vermoeden van) een misstand die het functioneren van de leden van het college van bestuur betreffen.
 - Het ontvangen van en de besluitvorming over meldingen van mogelijke tegenstrijdige belangen.
- 3.4. De raad van toezicht komt conform artikel 18 lid 2 van de Statuten ten minste vijfmaal per jaar in vergadering bijeen.
- 3.5. Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht van ondersteuning door een secretaris raad van toezicht. De secretaris raad van toezicht functioneert onafhankelijk ten opzichte van het bestuur.
- 3.6. De raad van toezicht heeft het recht om van het college van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichttaak goed uit

te kunnen oefenen. Indien de raad van toezicht dat geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de instelling. De instelling stelt daartoe de nodige middelen beschikbaar.

- 3.7. De raad van toezicht of een afvaardiging daarvan zal conform wettelijke voorschriften en artikel 18 lid 14 van de Statuten overleg plegen met de ondernemingsraad en studentenraad.

4. Commissies

- 4.1. De raad van toezicht heeft commissies die ondersteuning verlenen aan de werkzaamheden van de raad.
- 4.2. Commissies zijn ter ondersteuning van de raad van toezicht en kunnen door de raad van toezicht gemandateerd worden om het college van bestuur te adviseren.
- 4.3. De raad van toezicht heeft een auditcommissie. De auditcommissie heeft onder meer tot taak om de toezichthoudende rol van de raad van toezicht ter zake van financiële aangelegenheden, huisvestingszaken en de financiële verantwoording en het (doen) uitoefenen van (al dan niet voorafgaande) controle op de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen meer diepgang te geven.
- 4.4. De raad van toezicht heeft een commissie Kwaliteit & Onderwijs. De commissie Kwaliteit & Onderwijs heeft tot taak de toezichthoudende rol van de raad van toezicht meer diepgang te geven op het gebied van onder meer onderwijs, digitalisering, innovatie kwaliteit en kwaliteitsborging,
- 4.5. De raad van toezicht heeft een remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie adviseert de raad van toezicht over diens rol als werkgever van de leden van het college van bestuur, het te voeren honoreringsbeleid raad van toezicht en de bezoldiging van de individuele leden van het college van bestuur, de selectie, benoeming en beoordeling van leden van het college van bestuur, respectievelijk de raad van toezicht en de naleving van de regels van good governance op basis van de Branchecode voor zover deze betrekking hebben op het werkgeverschap van de raad van toezicht.
- 4.6. Van vergaderingen in de commissies wordt verslag gedaan en deze verslagen worden geagendeerd in de reguliere rvt vergaderingen.
- 4.7. In de commissies worden geen besluiten genomen maar advies uitgebracht aan rvt.

5. Evaluatie raad van toezicht en college van bestuur

- 5.1. De raad van toezicht evalueert jaarlijks de leden van het college van bestuur alsmede het college als team en bespreekt met hen onder andere de verwachtingen en wensen voor de toekomst alsmede de arbeidsvoorwaarden. Het jaargesprek wordt gevoerd door de remuneratiecommissie.
- 5.2. Jaarlijks evalueert de raad van toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Minimaal eens in de twee jaar vindt deze zelfevaluatie plaats onder leiding van een externe moderator of voorzitter. Conclusies en afspraken worden jaarlijks vastgelegd en gearhiveerd . De raad van

toezicht verantwoordt zich voor het eigen functioneren in het bestuursverslag van het Geïntegreerd Jaardocument.

- 5.3. De raad van toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het college van bestuur de professionaliseringsbehoefte van de raad van toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden, formuleert daartoe beleid, stelt een passend budget vast en ziet toe op de uitvoering.

6. Geheimhouding en compliance

- 6.1. Ieder lid en oud-lid van de raad van toezicht zal geheimhouding betrachten betreffende alle informatie die hij in het kader van zijn lidmaatschap heeft verkregen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt, tenzij is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is, of tenzij door de raad van toezicht anders is beslist of openbaarmaking verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of een rechtelijke uitspraak waartegen geen hogere voorziening openstaat.
- 6.2. Ieder lid en oud-lid van de raad van toezicht zal de hem ter beschikking gestelde informatie inleveren of vernietigen.
- 6.3. De leden van de raad van toezicht ondertekenen bij hun aanstelling een overeenkomst waarin hun rechten en plichten zijn vastgelegd (zie bijlage).

7. Geschillen raad van toezicht en college van bestuur

- 7.1. De raad van toezicht houdt toezicht op basis van collegialiteit.
- 7.2. Mocht zich een geschil voordoen tussen leden van de raad van toezicht dan wordt het geschil beslecht door de raad van toezicht zelf. De voorzitter heeft daarbij een bemiddelende rol. Is de voorzitter zelf partij in het geschil kan een ander lid van de raad van toezicht deze rol op zich nemen.
- 7.3. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, wordt het geschil beslecht door de raad van toezicht met gewone meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen. Een onthouding of blanco stem wordt beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 7.4. In geval van een conflict tussen het college van bestuur en de raad van toezicht, roept de voorzitter van de raad van toezicht een vergadering van de raad van toezicht bijeen, hoort het college van bestuur over het conflict, en de raad van toezicht neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen.

8. Tegenstrijdige belangen

- 8.1. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van leden van de raad van toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De voorzitter van de raad van toezicht bewaakt dat.
- 8.2. Het lid van de raad van toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de raad van toezicht en zijn collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De raad van toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.

- 8.3. Een lid van de raad van toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
- 8.4. Naast hetgeen hiervoor in lid 1 tot en met 3 is bepaald, zijn artikel 15 lid 2 en artikel 18 lid 11 van de Statuten van toepassing.

9. Nevenfuncties

- 9.1. Relevante nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht worden openbaar gemaakt in het Geïntegreerd Jaardocument van de Stichting, i.c. het onderdeel waarin de raad van toezicht verantwoording aflegt over zijn handelen.

10. Relatie met medezeggenschapsorganen

- 10.1. De raad van toezicht komt zijn wettelijke verplichting inzake het overleg met de medezeggenschapsorganen van de Stichting na.
- 10.2. De raad van toezicht spreekt minimaal tweemaal per jaar met de (vertegenwoordiging van) de ondernemingsraad.
- 10.3. De raad van toezicht spreekt minimaal tweemaal per jaar met de (vertegenwoordiging van) de studentenraad.
- 10.4. De raad van toezicht ziet erop toe dat een kandidaat die op basis van een bindende voordracht door de ondernemingsraad voor benoeming tot lid van de raad van toezicht wordt voorgedragen, aansluit bij de profielschets en in staat is met diens kwaliteiten het team van toezichthouders aan te vullen. Het lid van de raad van toezicht dat op voordracht van de or is benoemd, woont periodiek overleg van de or bij en onderhoudt contact met de ondernemingsraad.

11. Klokkenluiders

- 11.1. De raad van toezicht draagt zorg voor een klokkenluidersregeling die het werknemers van de instelling mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de raad van toezicht te informeren het (een vermoeden van) een misstand. Deze regeling is transparant en toegankelijk. De raad van toezicht draagt zorg voor een correcte afwikkeling.

12. Externe accountant

- 12.1. De raad van toezicht benoemt de externe accountant.
- 12.2. De accountant wordt op basis van aanbestedingswetgeving gecontracteerd voor een bepaalde periode, waarbij jaarlijks met betrokkenheid van cvb, concern-controller en auditcommissie evaluatie plaatsvindt om te beoordelen of de contractering ongewijzigd kan worden voortgezet.
- 12.3. De raad van toezicht heroverweegt tenminste eens per vijf jaar zijn keuze voor de accountant.

- 12.4. Bij de uitvoering van de aanbesteding wordt de uitvraag en besluitvorming over de gunning goedgekeurd door de raad van toezicht.
- 12.5. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de raad van toezicht bij, waarin wordt gesproken over de het Geïntegreerd Jaardocument.
- 12.6. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen in het accountantsverslag betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan het college van bestuur en de raad van toezicht.
- 12.7. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen m.b.t. de interimcontrole in de managementletter aan het college van bestuur en de raad van toezicht.

13. Overige bepalingen

- 13.1. De raad van toezicht keurt het Treasury-statuuut goed. Dit statuut wordt jaarlijks geëvalueerd.
- 13.2. De Stichting heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor het college van bestuur en de raad van toezicht.
- 13.3. De concerncontroller voorziet het college van bestuur en de raad van toezicht gevraagd en ongevraagd van onafhankelijke reflectie en advies
- 13.4. Indien het college van bestuur dat strategisch van belang acht voor de organisatie, kan hij zich laten vergezellen en ondersteunen door (een lid van) de raad van toezicht in het contact met derden, bijvoorbeeld externe klanten of relaties.

14. Slotbepalingen

- 14.1. Dit reglement wordt aangehaald als het "reglement van de raad van toezicht".
- 14.2. Dit reglement is vastgesteld door de raad van toezicht op 9 maart 2021
- 14.3. Met de inwerkingtreding van dit reglement vervalt het tot op dat moment vigerende reglement raad van toezicht.
- 14.4. De raad van toezicht is in overleg met het college van bestuur bevoegd tot aanpassing van dit reglement.
- 14.5. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet is de Branchecode Goed bestuur van toepassing.
- 14.6. In de gevallen dat deze regeling en/of de Branchecode Goed bestuur niet voorziet, beslist de raad van toezicht.
- 14.7. Elke vijf jaar (of zoveel vaker als op grond van ontwikkelingen nodig wordt geacht) wordt dit reglement opnieuw bezien en indien nodig geactualiseerd.

Bijlage: overeenkomst leden rvt ('compliance verklaring')



OVEREENKOMST Lid Raad van Toezicht

Partijen:

1. de heer/mevrouw, wonende te (plaatsnaam), (straatnaam en nummer), hierna ook te noemen lid raad van toezicht

en

2. de raad van toezicht van de Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Oost-Gelderland, (hierna te noemen Graafschap College) gevestigd en kantoorhoudende aan de J.F. Kennedylaan 49 te Doetinchem, te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw (naam voorzitter)

gezamenlijk te noemen: partijen

Overwegende dat:

- o De heer/mevrouw (naam nieuw lid) met ingang van (ingangsdatum) door de vergadering van de raad van toezicht wordt benoemd als lid, welke benoeming blijkt uit de aangehechte notulen van de vergadering van de raad van toezicht d.d. (datum vergadering) en welke benoeming is aanvaard.
- o De benoeming geldt voor een periode van vier jaar, of zoveel langer als op voorstel van de raad van toezicht wenselijk wordt geacht, maar met een maximum van twee zittingstermijnen van vier jaar.
- o De partijen, naast het bepaalde in het reglement raad van toezicht in deze overeenkomst de voorwaarden geldend voor die benoeming willen regelen.

Zijn als volgt overeengekomen:

1. Lid raad van toezicht heeft zijn benoeming aanvaard.
2. Als basis voor de genoemde taak van de raad van toezicht en leidraad voor het handelen gelden de statuten van de Stichting, het Bestuursreglement en het Reglement raad van toezicht, alsmede de Branchecode Goed bestuur (MBO Raad, januari 2019).

3. Het lid zal bij de vervulling van zijn taak – in aanvulling op hetgeen in het reglement raad van toezicht is vastgelegd - als een goed toezichthouder de volgende regels in acht nemen:
- Lid zal steeds het belang van de student en de organisatie en de maatschappelijke rol die de Stichting in de regio heeft voor ogen houden bij de uitoefening van het raadslidmaatschap.
 - Lid werkt vanuit absolute integriteit. Hij houdt zich aan regels van strikte geheimhouding en respecteert onder alle omstandigheden de vertrouwelijkheid van stukken.
 - Lid zorgt ervoor niet in een situatie van belangenverstrengeling te geraken. Zo zal het lid daartoe bijvoorbeeld afzien van zakelijke transacties met verbonden partijen. Lid zal bij enige twijfel over het ontstaan van belangenverstrengeling daarover direct contact zoeken met de voorzitter van de raad van toezicht.
 - Lid dient zich beschikbaar te houden voor alle noodzakelijke raadsvergaderingen, commissievergaderingen en bijeenkomsten die door de organisatie, door de raad of door de medezeggenschapsorganen worden uitgeschreven en zal de voorzitter en bestuurssecretaris bij eventuele verhindering tijdig daarover berichten. In geval van verhindering zorgt het lid in afstemming met de voorzitter voor het leveren van een (schriftelijke) bijdrage aan de vergadering.
4. Het lid ontvangt voor zijn werkzaamheden een vergoeding van per jaar. Reiskosten en eventuele onkosten die bij de uitoefening van het raadslidmaatschap worden gemaakt, zijn hierbij niet inbegrepen.
5. Deze overeenkomst is uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst. De vergoeding wordt bruto uitgekeerd en het lid is zelf verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen over de uitgekeerde bedragen.
6. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend in Doetinchem op (datum)

.....

Naam

Lid raad van toezicht

.....

Voorzitter raad van toezicht