

# Reglement Raad van Toezicht

## 1. Reikwijdte van het reglement

Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht. Deze regels dienen door de Raad van Toezicht, dan wel door ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, te worden nageleefd.

## 2. Hoofdtaken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is toezichthouder van de stichting als bedoeld in de stichtingsstatuten en heeft als zodanig een viertal hoofdtaken:

1. De eerste hoofdtak is om integraal toezicht te houden op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting in standgehouden onderwijsorganisatie.
2. De tweede hoofdtak van de Raad van Toezicht is de klankbordfunctie ten opzichte van de bestuurder.
3. De derde hoofdtak van de Raad van Toezicht is het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder.
4. De vierde hoofdtak is verantwoording afleggen over het gevoerde toezicht.

### 2.1. Uitoefening integraal toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal intern toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De raad richt zich daarbij naar het belang van de stichting, het belang van de onderwijsorganisatie die door de stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving. De raad let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit, zoals bedoeld in artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs. De raad toetst de afwegingen die de bestuurder heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen.

### 2.2. Uitoefening van de Klankbordfunctie

Bij de uitoefening van de klankbordfunctie ten opzichte van de bestuurder is de Raad van Toezicht er alert op dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de bestuurder blijft liggen en dat de onderlinge rolverdeling zuiver blijft. De Raad van Toezicht biedt dan een reflectiemogelijkheid zonder daarin direct sturend te zijn. Waar mogelijk wordt over scenario's en opties gesproken en vermijdt de Raad van Toezicht een sturend advies te geven. Het is de taak van de voorzitter van de Raad van Toezicht om de zuivere rolverdeling te bewaken. De uitoefening van de klankbordfunctie mag er niet toe leiden dat de raad zich belemmerd voelt om goed toezicht te houden.

### 2.3. Uitoefening werkgeversrol ten opzichte van de bestuurder

De Raad van Toezicht fungeert als werkgever van de bestuurder. Dat betekent:

- a. Ingeval de functie van bestuurder vacant is, wordt zo spoedig mogelijk voorzien in de vacature. De Raad van Toezicht stelt hiertoe in overleg met de GMR een selectieprocedure vast.
- b. De Raad van Toezicht kan de bestuurder te allen tijde schorsen. In het schorsingsbesluit geeft de Raad van Toezicht de gronden voor de schorsing aan en stelt de Raad van Toezicht de bestuurder in de gelegenheid om zich binnen drie weken te verantwoorden in een vergadering van de Raad van Toezicht. De bestuurder kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman. De schorsing van de bestuurder vervalt, indien de Raad van Toezicht niet binnen vier weken na de datum van ingang van schorsing besluit tot opheffing of handhaving van de schorsing. Aan de opheffing van de schorsing kan de Raad van Toezicht voorwaarden verbinden. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen. Dit brengt de maximale schorsingstermijn op vier maanden. In het laatste geval wordt de bestuurder, desgewenst bijgestaan door een raadsman, wederom in de gelegenheid gesteld om zich bij de Raad van Toezicht te verantwoorden. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert terstond de gemeenteraden van de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Ronde Venen over een schorsing van de bestuurder.
- c. De Raad van Toezicht kan te allen tijde de bestuurder ontslaan als bedoeld in artikel 6, 6e lid van de statuten. In het ontslagbesluit motiveert de Raad van Toezicht het ontslag van de bestuurder. De bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de Raad

van Toezicht te verantwoorden. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert terstond de gemeenteraden van de gemeenten Aalsmeer, Uithoorn en Ronde Venen over het ontslag van de bestuurder.

- d. Bij ontstentenis of belet van de bestuurder wijst de Raad van Toezicht een waarnemer aan. De Raad van Toezicht kan nadere voorwaarden aan de waarneming van de taken van de bestuurder verbinden.
- e. De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en kostenvergoedingen van de bestuurder vast. De Raad van Toezicht hanteert hierbij de voor de sector funderend onderwijs bepaalde of geadviseerde beloningsnormen, met inachtneming van de Wet Normering Topinkomens en de ter zake doende OCW regelingen voor het funderend onderwijs.
- f. De Raad van Toezicht bespreekt minimaal eenmaal per jaar – buiten aanwezigheid van de functionaris – het functioneren van de bestuurder. De Raad van Toezicht bij monde van leden van de remuneratiecommissie bespreken deze beoordeling van de remuneratiecommissie met de bestuurder. De conclusies van deze bespreking worden schriftelijk vastgelegd en door de voorzitter aan de Raad van Toezicht teruggemeld.

#### **2.4. Verantwoording uitgeoefend toezicht**

- a. De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de wijze waarop toezicht is uitgeoefend.
- b. De verantwoording vindt plaats door middel van een passage in het jaarverslag van de stichting.

#### **3. Specificatie goedkeuringsrechten artikel 7, 5e lid van de Statuten**

- a. Het belang bedoeld in artikel 7, 4e lid, eerste bullet, van de statuten, bedraagt € 50.000 indien hiertegenover geen aanvullende vergoeding vanuit het rijk of een andere subsidiërende instantie staat, dan wel € 200.000 indien deze uitgave voor minimaal  $\frac{3}{4}$ e deel is gedekt door een aanvullende vergoeding vanuit het rijk of een andere subsidiërende instantie, en voor zover dit niet is vastgelegd in de door de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting.
- b. Het aanmerkelijk aantal werknemers als bedoeld in artikel 7, 4e lid, tweede bullet van de statuten bedraagt 5% van de personeelsformatie.
- c. Het aanmerkelijk aantal medewerkers als bedoeld in artikel 7, 4e lid, derde bullet naar de mening van de GMR sprake is van een substantiële verslechtering van de arbeidsomstandigheden, dan wel 20% indien er geen sprake is van een dergelijke substantiële verslechtering.

#### **4. Omvang Raad van Toezicht**

Binnen de statutaire bandbreedte van artikel 10, 3e lid van de statuten telt de Raad van Toezicht maximaal vijf natuurlijke personen, met daarnaast de mogelijkheid van een stagiaire.

#### **5. Profielschets voorzitter en leden**

- a. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke competenties van de Raad van Toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en de voorzitter zijn beschreven.
- b. Ingeval van een vacature bepaalt de Raad van Toezicht - mede gelet op de samenstelling van de raad en de daarin aanwezige en ontbrekende competenties – het specifieke profiel voor de beoogde kandidaat.
- c. De onder a en b genoemde (specifieke) profielschets wordt voor advies voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

#### **6. Werving en selectie nieuwe leden Raad van Toezicht**

Ingeval er een vacature ontstaat binnen de Raad van Toezicht, wordt zo spoedig mogelijk voorzien in deze vacature. De Raad van Toezicht neemt daartoe het initiatief en volgt daarbij de selectieprocedure zoals beschreven een bijlage 3 van het Handboek Governance.

#### **7. Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht**

- a. De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaren door de gemeenteraden van Aalsmeer, Uithoorn en Ronde Venen benoemd.
- b. De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast.
- c. Een volgens rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.

- d. Tijdens de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Toezicht vormt de herbenoeming van leden van de Raad van Toezicht die in het komende jaar zullen aftreden onderwerp van bespreking. Indien zowel het betreffende lid als de overige leden van
- e. De Raad van Toezicht positief staan ten opzichte van herbenoeming voor een nieuwe periode van vier jaren dan meldt de voorzitter van de Raad van Toezicht dit aan het orgaan dat het desbetreffende lid heeft voorgedragen en voorgelegd worden aan de gemeenteraden.
- f. Een lid van de Raad van Toezicht kan tussentijds aftreden, waarbij gelet op de beoogde zittingstermijn rekening wordt gehouden met het rooster van aftreden.

#### **8. De voorzitter van de Raad van Toezicht**

- a. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. Bij deze benoeming neemt de raad de profielschets van de voorzitter in acht.
- b. Bij afwezigheid van de voorzitter en de vicevoorzitter wijst de Raad van Toezicht een van de leden als voorzitter van de vergadering aan.
- c. De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de benodigde voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. De voorzitter let meer in het bijzonder op een zuivere rolverdeling van de Raad van Toezicht en de bestuurder.
- d. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de bestuurder. De voorzitter treedt namens de raad naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht en coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.
- e. De voorzitter van de Raad van Toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter de taak om de informatievoorziening en de agendering van onderwerpen tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht af te stemmen en te coördineren.
- f. Alle stukken die uitgaan namens de Raad van Toezicht worden ondertekend door de voorzitter.

#### **9. Het secretariaat van de Raad van Toezicht**

Het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt verzorgd door een overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de bestuurder aan te wijzen secretaris. Het secretariaat draagt zorg voor de vergaderstukken, de notulen, de correspondentie en het archief van de Raad van Toezicht.

#### **10. Vergoedingsregeling Raad van Toezicht**

De leden van de Raad van Toezicht hebben recht op een vergoeding overeenkomstig in lijn met de vergoeding zoals benoemd door de VTOI/NVTK waarbij deze nimmer in strijd is met de WNT. In het jaarverslag wordt vermeld welk bedrag aan de voorzitter en leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk als vergoeding is uitgekeerd. Het indienen van persoonlijke declaraties door leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen aan het 4-ogen principe binnen de leden van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht stelt elk kalenderjaar een 'eigen' begroting op, die wordt opgenomen in de begroting van AURO. De controller maakt jaarlijks een voorstel voor de begroting van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht overleg op basis van het budget wie welke opleiding volgt.

#### **11. De vergaderingen van de Raad van Toezicht**

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de bestuurder. Ter voorbereiding van de Raad van Toezicht-vergadering met de bestuurder vindt er, indien gewenst, een overleg plaats van de Raad van Toezicht zonder de bestuurder. Tenzij de Raad van Toezicht het nodig oordeelt dat de vergadering plaatsvindt buiten de aanwezigheid van de bestuurder. In voorkomend geval wordt dit voorafgaand aan de vergadering aan de bestuurder, zo mogelijk schriftelijk, medegedeeld. De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn – tenzij de raad anders besluit – openbaar.

#### **12. Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht**

De Raad van Toezicht heeft het recht te kunnen beschikken over alle informatie aangaande de stichting en de onderwijsorganisatie. De raad formuleert over welke informatie hij wil beschikken om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen. Daarbij geeft de Raad van Toezicht de aard van de

informatie aan, de vorm waarin de informatie door de bestuurder wordt beschikbaar gesteld en het tijdstip waarop de raad over deze informatie wil beschikken.

Indien buiten de periodieke verstrekking van informatie aan de Raad van Toezicht - zoals is afgesproken - zich ontwikkelingen voordoen die substantiële invloed hebben op het realiseren van de doelstellingen van de stichting of de onderwijsorganisatie, het voortbestaan van de onderwijsorganisatie of de exploitatie van de onderwijsorganisatie, wordt de Raad van Toezicht hiervan onverwijld door de bestuurder op de hoogte gebracht. In het algemeen geldt het beginsel van “no surprise” in de relatie tussen bestuurder en Raad van Toezicht.

### **13. Vermijden van (elke schijn van) belangenverstrengeling**

De voorzitter en leden van de raad dragen er zorg voor dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden, wordt vermeden. Dit houdt het volgende in:

- a. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht mogen om de kwaliteit van het toezicht binnen de stichting te waarborgen geen (neven)functies vervullen of aanvaarden die onverenigbaar zijn met hun functie bij de Stichting AURO. Personen die op één of andere manier een belang hebben dat strijdig is of zou kunnen zijn met het belang van de stichting kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht.
- b. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht verstrekken jaarlijks een overzicht van hun (neven)functies. Daarin staat aangegeven of het bezoldigde of onbezoldigde functies betreft, en of de stichting een bestuurlijke dan wel andere band heeft met de organisatie waar de nevenfunctie wordt uitgeoefend. Dit overzicht maakt deel uit van het jaarverslag van de stichting.
- c. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (proportioneel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie omtrent de belangentegenstelling.
- d. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- e. De voorzitter of een lid van de Raad van Toezicht ten aanzien van wie een tegenstrijdig belang bestaat neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- f. Indien sprake is van tegenstrijdig belang tussen de stichting en de bestuurder, wordt de stichting conform artikel 9, 2e lid van de statuten vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Toezicht, of een andere door de Raad van Toezicht aan te wijzen persoon.
- g. Indien de bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting of de daarmee verbonden organisatie is hij verplicht dit te melden aan de Raad van Toezicht. De bestuurder neemt geen besluit indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en haar onderneming/organisatie. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. Bij het ontbreken van een Raad van Toezicht kan de bestuurder alsnog het besluit nemen, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

### **14. Jaarlijkse bespreking met de GMR**

Tweemaal per jaar woont (een deel van) de Raad van Toezicht (een deel van) de GMR-vergadering bij voor een informatieve bespreking over de algemene gang van zaken binnen Stichting AURO. Deze bespreking met de GMR heeft een informatief karakter. De Raad van Toezicht treedt op deze bespreking niet in de bevoegdheden van de bestuurder als statutair bevoegd gezag van Stichting AURO op grond van de Wet medezeggenschap scholen.

### **15. De externe accountant**

De Raad van Toezicht benoemt en ontslaat op voorstel van de bestuurder de externe accountant. De Raad van Toezicht is ook de opdrachtgever voor de jaarlijkse controlewerkzaamheden door de externe accountant. Bij de bespreking van de jaarrekening door de Raad van Toezicht met de bestuurder is de accountant die de jaarrekening heeft onderzocht aanwezig om een toelichting op de bevindingen van de accountantscontrole te verstrekken.

### **Vaststelling**

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 4 oktober 2023.