



Reglement Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van Stichting SKOOL 'Het Martin Buber' besluit in haar vergadering van 2 oktober 2024 – gelet de “Code Goed Onderwijsbestuur VO” d.d. 1 juli 2019 en op artikel 11 van de statuten van de stichting – tot vaststelling van het onderstaande “Reglement Raad van Toezicht”.

Artikel 1 Begripsbepalingen

<i>College van Bestuur:</i>	Het College van Bestuur van de Stichting;
<i>Raad van Toezicht:</i>	De Raad van Toezicht van de Stichting;
<i>Statuten:</i>	De statuten van de Stichting;
<i>Stichting:</i>	Stichting SKOOL verwijzende naar 'Het Martin Buber'

Artikel 2 Vaststelling reglement

Lid 1: De Raad van Toezicht stelt het reglement Raad van Toezicht vast.

Lid 2: Alvorens het reglement RvT vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur in de gelegenheid advies uit te brengen.

Lid 3: Het reglement RvT, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de Raad van Toezicht het bestuursreglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

§ 1 Wijze van functioneren Raad van Toezicht

Artikel 3A Toezicht op College van Bestuur

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting, onverminderd het bepaalde ten aanzien van de gemeenteraad in de statuten en de WVO. De Raad van Toezicht kan zich voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen.

Artikel 3B Taken Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is in ieder geval belast met de taken als omschreven in artikel 3.3 van de WVO:

- a. het instemmen met de begroting en het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de school;
- b. het toezien op de naleving door het bestuur van wettelijke voorschriften, de code voor goed bestuur, bedoeld in artikel 3.2 WVO, en de afwijkingen van die code;
- c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de school verkregen op grond van deze wet;
- d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 2: 393 lid 1 BW of een deskundige als bedoeld in artikel 2:121 lid 6 BW die verslag uitbrengt aan de Raad van Toezicht
- e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in de onderdelen a tot en met d, in het jaarverslag. Daarnaast overlegt de Raad van Toezicht, middels de remuneratiecommissie, ten minste tweemaal per jaar met het medezeggenschapsorgaan.

Artikel 3C Commissies

Lid 1: De Raad van Toezicht van Stichting SKOOL 'Het Martin Buber' heeft een drietal commissies ingesteld bestaande uit leden van de Raad van Toezicht, die onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht belast worden met aangelegenheden, die tot de bevoegdheid van de Raad van Toezicht behoren. De commissies zijn verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht. Het betreft de Auditcommissie, de commissie Onderwijs en de Remuneratiecommissie. Iedere commissie zal werken volgens een afzonderlijk commissiereglement.

Lid 2: De samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden van de Auditcommissie is al volgt:

De auditcommissie wordt gevormd door de leden dhr. Jean-Paul Essers en mw. Yvonne Slots. De auditcommissie vergadert minimaal 2 maal per jaar en indien nodig belegt de voorzitter (dhr. Essers) extra overleggen in. De auditcommissie is gespecialiseerd in de beoordeling van de informatieverzorging van de onderneming op het financiële terrein tegen de achtergrond van de doelstellingen van het Martin Buber in brede zin. De auditcommissie is daarmee geen besluitvormend orgaan binnen de raad van toezicht, maar zet zich in om de besluitvorming door de raad als geheel voor te bereiden en daar mee ook te professionaliseren.

Lid 3: De samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden van de Remuneratiecommissie is als volgt:

De Remuneratiecommissie wordt gevormd door de leden dhr. Guido Sauren en dhr. Wim de Groot. De Remuneratiecommissie vergadert minimaal 2 maal per jaar en indien nodig belegt de voorzitter (dhr. Sauren) extra overleggen in. De bevoegdheden van de remuneratiecommissie zijn gekoppeld aan de HRM-cyclus van de bestuurders (of de organisatie) en meer concreet aan het functioneren, evalueren, beoordelen en belonen van de bestuurders. In de dialoog met de bestuurders zijn onderwerpen als de kwaliteit en continuïteit van de medewerkers en van de organisatie daarbij o.a. het gespreksonderwerp.

Lid 4: De samenstelling, taak, werkwijze, bevoegdheden van de commissie Onderwijs is als volgt:

De commissie Onderwijs wordt gevormd door de leden dhr. Harm Wiertz en dhr. Wim de Groot. De commissie Onderwijs vergadert minimaal 2 maal per jaar en indien nodig belegt de voorzitter (dhr. Wiertz) extra overleggen in. De commissie ondersteunt en adviseert de Raad van Toezicht bij het toezicht op het terrein van kwaliteit en veiligheid van het onderwijs. De commissie adviseert de Raad van Toezicht en de College van bestuur over het te voeren beleid omtrent (dilemma's in) kwaliteit en veiligheid van het onderwijs. De commissie bereidt waar mogelijk de besluitvorming van de Raad van Toezicht voor en brengt advies uit aan de Raad van Toezicht. De commissie richt zich daarbij op de relationele aspecten van kwaliteit van het onderwijs zoals: cultuur, bejegening, waarden en gedrag. En de professionele aspecten van kwaliteit zoals: processen en uitkomsten, samenwerking, accreditaties en keurmerken, opleidingsniveau, veiligheidsrisico's.

Artikel 4 Deskundigheid

De Raad van Toezicht inventariseert jaarlijks na overleg met het bestuur de professionaliseringsbehoefte van de Raad van Toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en ziet toe op de uitvoering. De Raad van Toezicht vermeldt de activiteiten op dit terrein in het jaarverslag zoals bedoeld in de wet.

Artikel 5 Evaluatie

De Raad van Toezicht evalueert ten minste één maal per jaar – buiten aanwezigheid van het College van Bestuur– zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. Eén keer in de vier jaar wordt deze zelfevaluatie onder leiding van een onafhankelijke externe begeleider uitgevoerd. Voorafgaand aan deze evaluatie stelt de Raad van Toezicht het College van Bestuur in de gelegenheid de visie van het College van Bestuur op het functioneren van de Raad van Toezicht aan de Raad van Toezicht kenbaar te maken. De Raad van Toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het College van Bestuur en de medezeggenschap.

Er wordt o.a. stilgestaan bij de effectiviteit van de vergaderingen en de wijze waarop het toezicht wordt vormgegeven. Er wordt van te voren informatie ingewonnen bij het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht gebruikt hiervoor een feed forward formulier. Hiermee willen we uitdrukken dat we het van belang vinden dat we open staan voor de continue ontwikkeling van de individuele leden en het collectief.

Artikel 6 Voorzitter en plaatsvervanger

De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter (Wim de Groot) en een plaatsvervangend voorzitter (Guido Sauren). De plaatsvervangend voorzitter is de Vice- Voorzitter.

Artikel 7 Leiding vergaderingen

De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Bij zijn afwezigheid vervangt de plaatsvervangend voorzitter hem. Indien deze afwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 8 Bijeenroepen vergadering

Lid 1: De Raad van Toezicht stelt jaarlijks een vergaderschema vast. Onverminderd het bepaalde in de eerste volzin van dit artikel is elk lid van de Raad van Toezicht bevoegd een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen te roepen.

Lid 2: De bijeenroeping van de vergaderingen van de Raad van Toezicht geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan de termijn van oproeping worden beperkt tot ten minste vierentwintig uur.

Lid 3: Met een schriftelijk uitnodiging, zoals bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt een uitnodiging via de e-mail gelijkgesteld.

Lid 4: De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden binnen Nederland, bij voorkeur in de gemeente Kerkrade.

Lid 5: De vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn openbaar voor zover de Raad van Toezicht niet - gemotiveerd per agendapunt - beslist dat openbaarheid tegen het belang van de stichting is of een ontoelaatbare inbreuk op de privacy van personen oplevert. De opgelegde geheimhouding wordt zowel door degenen die bij de behandeling aanwezig waren als door degenen die op andere wijze van het behandelde en van de stukken kennis nemen, in acht genomen, totdat het bestuur de geheimhouding opheft.

Artikel 9 Stemmen

Lid 1: In de vergaderingen van de Raad van Toezicht heeft ieder lid één stem. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen

Lid 2: Wordt bij een stemming over personen, een benoeming betreffende, de vereiste meerderheid niet verkregen, dan vindt op een door de voorzitter te bepalen tijdstip een herstemming plaats tussen de personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Staken de stemmen opnieuw dan beslist het lot.

Lid 3: De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer leden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

Lid 4: Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Lid 5: De Raad van Toezicht kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstrekte meerderheid van het aantal leden zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Lid 6: Een lid van de Raad van Toezicht kan zich door een ander lid van de Raad van Toezicht ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Eén lid van de Raad van Toezicht kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen.

Artikel 10 Quorum

Lid 1: De vergadering van de Raad van Toezicht vindt geen doorgang indien niet ten minste een meerderheid van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is.

Lid 2: In geval een vergadering op grond van het eerste lid geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter binnen 14 dagen een nieuwe vergadering.

Lid 3: Indien wegens onvoltalligheid op grond van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel een nieuwe vergadering is belegd, beraadslagen en besluiten de aanwezige leden over de onderwerpen die voor de eerste vergadering aan de orde waren gesteld, ongeacht het aantal leden dat aanwezig is.

Lid 4: De Raad van Toezicht kan ook op andere wijze (bijvoorbeeld via Microsoft Teams/ e-mail) dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle leden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte meerderheid van het aantal leden zich vóór het voorstel heeft verklaard. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Artikel 11 Bijwonen vergadering door college van bestuur

Lid 1: De leden van het College van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.

Lid 2: De Raad van Toezicht kan besluiten buiten de aanwezigheid van de leden van het College van Bestuur te vergaderen. In dat geval licht de Raad van Toezicht de voorzitter van het College van Bestuur toe waarom zij daartoe heeft besloten.

Artikel 12 Ondersteuning

Lid 1: Het College van Bestuur draagt – gehoord de Raad van Toezicht – zorg voor de aanwijzing van een werknemer van de stichting c.q. een derde, die de Raad van Toezicht ondersteunt.

Lid 2: Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden notulen gehouden door de werknemer c.q. derde zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel. De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en door de voorzitter van de vergadering ondertekend.

Lid 3: Voor de notulen van het niet openbare gedeelte van een vergadering, waar geheimhouding is opgelegd, geldt hetgeen is opgenomen in art 8 lid 5 van dit reglement. Deze notulen worden enkel inzichtelijk gemaakt voor de Raad van Toezicht.

Artikel 13 Tegenstrijdig belang

Wanneer een of meer leden van de Raad van Toezicht een strijdig belang hebben met de stichting kan het betrokken lid van de Raad van Toezicht niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de Raad van Toezicht voor zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is. Dit dient vooraf en onderbouwd te worden gemeld aan de voorzitter.

Artikel 14 Vertrouwelijkheid gegevens

Lid 1: Ieder lid van de Raad van Toezicht draagt er zorg voor, dat gegevens – waaromtrent is afgesproken is dat zij vertrouwelijk zijn dan wel ten aanzien waarvan een lid van de Raad van Toezicht in redelijkheid kan vermoeden, dat zij een vertrouwelijk karakter hebben – niet openbaar worden gemaakt.

Lid 2: De verplichting zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel blijft onverminderd van kracht nadat het lidmaatschap van de Raad van Toezicht geëindigd is.

Artikel 15 Extern optreden

Lid 1: De Raad van Toezicht spreekt naar buiten met één stem.

Lid 2: De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt als woordvoerder van de Raad van Toezicht op naar buiten, tenzij de Raad van Toezicht een ander lid van de Raad van Toezicht de taak heeft gegeven als woordvoerder op te treden.

Artikel 16 Melden nevenfuncties

Lid 1: Voor de aanvang van de zittingstermijn meldt ieder benoemd lid van de Raad van Toezicht schriftelijk zijn nevenfuncties.

Lid 2: Nieuwe nevenfuncties dienen te worden gemeld in de vergadering en te worden getoetst op de aanwezigheid van tegenstrijdige belangen.

Lid 3: De nevenfuncties, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, worden opgenomen in het jaarverslag, zoals bedoeld in de wet.

Artikel 17 Vergoedingen de leden van de Raad van Toezicht

Lid 1: De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vacatiegeld en een onkostenvergoeding. Deze worden gepubliceerd in het jaarverslag. Dialoog over de vergoeding heeft tot het volgende besluit geleid in de wetenschap dat toezichthouden professioneel en verantwoordelijkheid vraagt van betrokkenen:

- Lid RvT: Euro 5.000 per jaar
- Voorzitter RvT Euro 6.000 per jaar

Leden van de RvT leveren actief een jaarlijkse bijdrage aan een hotspot of anderszins en neemt dit op in haar jaarverslag, passend bij de geest van Het Martin Buber. Hoogte vergoeding wordt meegenomen in de jaarevaluatie RvT. We volgen hierbij de WNT.

Lid 2: In het jaarverslag zoals bedoeld in de wet wordt vermeld welke bedragen op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde regeling in het boekjaar aan ieder lid van de Raad van Toezicht zijn uitbetaald.

Artikel 18 Rooster van aftreden

Lid 1: De leden van de Raad van Toezicht treden af overeenkomstig een rooster dat in bijlage 1 aan dit reglement is toegevoegd.

Lid 2: De in het eerste lid van dit artikel genoemde bijlage bevat in ieder geval:

- a. de naam van elk lid van de Raad van Toezicht;
- b. het tijdstip waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen;
- c. het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt;
- d. de naam van de geleding binnen de stichting, dat het desbetreffende lid heeft voorgedragen.

Artikel 19 bevoegdheid Gemeente Kerkrade

Lid 1: De gemeenteraad is in geval van ernstige taakverwaarlozing door het college van bestuur of functioneren in strijd met de WVO bevoegd zelf te voorzien in het bestuur van de school. Zo nodig kan de gemeenteraad in dat geval de stichting te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.15 WVO.

Lid 2: Alleen de gemeenteraad is bevoegd te besluiten om de door de stichting in stand gehouden school te verplaatsen naar een andere gemeente.

Lid 3: De gemeenteraad krijgt binnen 2 weken na goedkeuring door de RvT, een afschrift van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag.

Bijlage 1 Rooster van Aftreden

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar. Aftreden geschiedt volgens de door de Raad van Toezicht vastgestelde rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.

Op basis en uitgaande van herbenoeming wil de RvT zorgdragen voor continuïteit in de raad.

- 2 leden één jaar voor afloop formele termijn (na 6 jaar)
- 2 leden twee jaar voor afloop formele termijn (na 7 jaar)
- 1 lid na maximale termijn (na 8 jaar)

Rooster van aftreden opnemen in de stukken en na afloop eerste termijn van 4 jaar fasering aftreden opnieuw beoordelen.

- o *Eerstvolgende positie in de RvT wordt op voordracht van de MR ingevuld.*

Naam	Wim de Groot	Guido Sauren	Jean-Paul Essers	Harm Wiertz	Yvonne Slots
Aanvang lidmaatschap	01-08-2024	01-08-2024	01-08-2024	01-08-2024	01-08-2024
Einde lidmaatschap 1 ^e termijn	01-08-2028	01-08-2028	01-08-2028	01-08-2028	01-08-2028
Voorgedragen door	Gemeente Kerkrade	Gemeente Kerkrade	Gemeente Kerkrade	Gemeente Kerkrade	Gemeente Kerkrade
Rol binnen RvT	Voorzitter en lid van de remuneratie- en commissie onderwijs	Vice- Voorzitter en voorzitter van de remuneratie- commissie	Algemeen lid en voorzitter van de audit- commissie	Algemeen lid en voorzitter van de commissie onderwijs	Algemeen lid en lid van de auditcommissie

Bijlage 2 De organisatie van het toezicht

De samenstelling van de RvT moet zijn gericht op een zo breed mogelijke diversiteit op het gebied van kennis en ervaring, regionale/lokale binding, vakgebieden verbonden met aantoonbare kennis en kunde (financieel, HR, juridisch, onderwijs, ondernemerschap, gender). De samenstelling is passend bij de meerjarenuitdaging van Het Martin Buber, daar waar kunde/kennis ontbreekt organiseert de RvT dit.

Er is door de RvT een gevarieerd rooster samengesteld van aftreden waarmee de continuïteit op de langere termijn gewaarborgd blijft. Uitgaande van 1 augustus 2024 en een succesvolle RvT:

- 2 leden één jaar voor afloop formele termijn (na 7 jaar)
- 2 leden twee jaar voor afloop formele termijn (na 6 jaar)
- 1 lid na maximale termijn (na 8 jaar)

Welke leden dit betreft wordt vastgesteld voor beëindiging van de eerste zittingstermijn (voor 1 mei 2028).

Binnen de RvT kennen we de volgende commissies.

- Auditcommissie
- Remuneratiecommissie
- Onderwijs(inhoudelijk)

In deze commissies kan met meer diepgang ingegaan worden op de onderwerpen die ter besluitvorming worden voorgelegd aan de RvT. Daarnaast hebben de commissies ook als functie om de klankbordfunctie van de individuele leden van de RvT meer tot uiting te laten komen. Vanuit de organisatie en de RvB zijn de commissies ook een mogelijkheid om meer mensen vanuit de organisatie laagdrempelig de RvT te ontmoeten en hun professionaliteit met de RvT te delen.

Als RvT waarderen we dergelijke ontmoetingen omdat zij ons ook een beter beeld geven van de organisatie en ons in de gelegenheid stellen om onze eigen expertise te toetsen aan die van de organisatie. Uitgangspunt is dat de commissie een voorbereiding is op de plenaire vergadering. Vanwege de gedeelde verantwoordelijkheid van de raad is het de regel dat alle leden bij de besluitvorming van de RvT, die in beginsel in de plenaire vergadering plaatsvindt, worden betrokken. De taken en bevoegdheden van de commissies zijn vastgelegd in de betreffende reglement dat we daarover hebben opgesteld.

De RvT investeert in onze kennis van de organisatie door aan te sluiten bij activiteiten en werkbezoeken te plannen waarbij we leerlingen en medewerkers spreken.