



De Meerwaarde

Geloof in elk Talent!

BESTUURSSTATUUT

Beleid



Inhoudsopgave

Artikel 1. Begripsbepalingen	3
Artikel 2. Algemeen	3
Artikel 3. Goed bestuur	3
Artikel 4. Samenstelling en benoeming	3
Artikel 5. Profiel College van Bestuur	3
Artikel 6. Taken en bevoegdheden	4
Artikel 7. Werkwijze	5
Artikel 8	5
Artikel 9. Mandatering en delegatie	6
Artikel 10. Informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht	6
Artikel 11. Nevenfuncties	6
Artikel 12. Belangenverstrengeling	6
Artikel 13. Geheimhouding	6
Artikel 14. Samenstelling en benoeming	7
Artikel 15. Profiel Raad van Toezicht	7
Artikel 16. Taken	8
Artikel 17. Werkwijze	8
Artikel 18. Informatie	8
Artikel 19. Belangenverstrengeling	9
Artikel 20. Honorering	9
Artikel 21. Verslag Raad van Toezicht	9
Artikel 22. Vertrouwelijkheid	9
Artikel 23. Managementteam	9
Artikel 24. Directeuren	10
Artikel 25. Vaststelling en wijziging bestuursstatuut	10
Artikel 26. Inwerkingtreding	10
Artikel 27. Slotbepaling	10
Bijlagen	11

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit statuut wordt verstaan onder:

Stichting	: Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde te Barneveld;
Raad van Toezicht	: het toezichthoudend orgaan van de Stichting;
College van Bestuur	: het orgaan belast met het besturen van de Stichting, tevens bevoegd gezag in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs;
Statuten	: de statuten van de Stichting;
Directeur	: een functionaris belast met de leiding van een school uitgaande van de Stichting;
Schoolleidersoverleg	: het geregeld overleg van het College van Bestuur met de directeuren van de scholen binnen de Stichting.

Artikel 2. Algemeen

1. Dit statuut is gebaseerd op artikel 14 van de statuten.
2. Dit statuut en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht na overleg met en advies van het College van Bestuur.
3. Het besluit tot vaststelling en wijziging wordt in een vergadering van de Raad van Toezicht genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
4. Dit statuut bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, de uitgangspunten voor bestuur en toezicht, de werkwijze van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, alsmede bepalingen omtrent profiel en benoeming van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
5. Dit statuut treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
6. Dit statuut geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd in samenhang met de statuten en zonodig aangepast.

Artikel 3. Goed bestuur

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuur van de Stichting en de daaronder ressorterende scholen. Beide organen willen zoveel mogelijk handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, onafhankelijkheid en verantwoording. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht vormt de Code Goed Onderwijsbestuur VO. Afwijking van de code wordt gemotiveerd.

Artikel 4. Samenstelling en benoeming

1. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht vraagt advies aan het College van Bestuur over het gewenste aantal leden en de gewenste samenstelling van het College van Bestuur.
3. De benoemingsprocedure voor de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
4. Voor elke vacature in het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht, na overleg met het College van Bestuur, een profielschets op.

Artikel 5. Profiel College van Bestuur

Voor het profiel van het College van Bestuur hanteren we het beroepsprofiel voor bestuurders in het funderend onderwijs. De bestuurder is verantwoordelijk voor:

1. Inhoudelijk leiderschap: de competenties die nodig zijn om integraal leiding te geven aan een onderwijsorganisatie:
 - a. Sturing geven aan de kwaliteit van het onderwijs en de voortdurende ontwikkeling daarvan;
 - b. Sturing geven aan en ontwikkelen van strategisch personeelsbeleid (SHRM) en de bedrijfsvoering van de organisatie;
 - c. Visiegericht en planmatig werken.
2. Bestuurlijk leiderschap: de competenties die nodig zijn om als eindverantwoordelijk bestuurder publieke waarde toe te voegen aan de organisatie in haar relatie tot de ontwikkeling in de

samenleving. Tevens de competenties die nodig zijn om verantwoording af te leggen aan de samenleving binnen de gestelde wettelijke kaders. Daarbij zijn er drie perspectieven van belang:

- a. Boegbeeld en vertegenwoordiger zijn van de organisatie;
 - b. Bewust van en proactief in de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de maatschappelijke opdracht;
 - c. Actief verantwoordelijkheid nemen en rekenschap afleggen;
3. Persoonlijk leiderschap: dat wat de bestuurder van zichzelf inbrengt in zijn gedrag om leiding te kunnen geven aan een complexe organisatie van onderwijsprofessionals en te zorgen voor een veilige en integere werkomgeving:
- a. Kennisinhoudelijke kwaliteiten en denkvermogen;
 - b. Reflectieve, sociale en communicatieve kwaliteiten;
 - c. Ethische waarden, integriteit en moreel kompas..
- 4.

Daarnaast dienen kandidaten voor het College van Bestuur aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- het onderschrijven van de grondslag van de Stichting en de bereidheid op basis hiervan de identiteitsontwikkeling te stimuleren;
- een relevante academische opleiding;
- op de hoogte zijn van relevante ontwikkelingen in het onderwijs en de samenleving;
- beschikken over aantoonbare ervaring met een (indirect) leidinggevende rol;
- visie kunnen ontwikkelen op het strategisch positioneren van de organisatie, het waarborgen van de onderwijskwaliteit, het strategisch HRM en goed financieel beleid en beheer;
- actief kunnen reflecteren op het eigen bestuurlijk handelen ten behoeve van de kwaliteit van het bestuurlijk vermogen om zaken van 'buiten' naar 'binnen' te kunnen vertalen (en vice versa), in staat zijn rollen en taken expliciet te maken, het kunnen beheersen van de interne bestuurlijke dynamiek en (intern en extern) verbindingen aangaan en onderhouden.
- in staat om context-specifieke bestuurlijke opgaven te formuleren, daarvoor verantwoordelijkheid te nemen, regie te voeren op de daadwerkelijke uitvoering van die opgave en de bereidheid te hebben om steeds aangesproken te worden op de realisatie ervan.

Bij een ontstaan van een vacature, kan dit profiel door de Raad van Toezicht, na overleg met het College van Bestuur, worden aangevuld met specifieke opgave gerelateerde competenties.

Artikel 6. Taken en bevoegdheden

1. Het College van Bestuur is op basis van de statuten belast met het besturen van de Stichting en de door de Stichting in standgehouden scholen, met uitzondering van de taken die op grond van artikel 10 zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht, te weten:
 - het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur en het vastleggen hiervan in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst;
 - het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur;
 - het vaststellen en het toezien op de juiste nakoming van de omvang en het profiel van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
 - het vaststellen en wijzigen van het bestuursstatuut;
 - het goedkeuren van het meerjarig strategisch beleidsplan, het jaarplan, de begroting, het investeringsplan, beleid met betrekking tot saldo- en liquiditeitsbeheer, de jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting;
 - het toezicht op de naleving door het College van Bestuur van de wettelijke verplichtingen, waaronder de Code Goed Onderwijsbestuur VO
 - het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen;
 - het aanwijzen van de accountant;
 - het afleggen van verantwoording over het eigen functioneren in het jaarverslag.
2. Het College van Bestuur heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor het nemen van besluiten die staan genoemd in artikel 7 van de statuten, te weten:
 - het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt;

- overdracht (van een deel) van de scholen, juridische fusie of splitsing van de Stichting;
- het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van € 100.000,- (eenhonderdduizend euro) overschrijdt;
- het aangaan van geldleningen die niet in de begroting zijn opgenomen;
- beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek van de Stichting;
- ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de Stichting;
- een aanvraag tot faillissement of van surséance van betaling;
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of de in stand te houden scholen;
- belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de Stichting respectievelijk van de onder de Stichting ressorterende scholen;
- het vaststellen van het directiestatuut.

Artikel 7. Werkwijze

1. Het College van Bestuur is een collegiaal functionerend orgaan.
2. Het College van Bestuur vergadert zo vaak als voor een goede uitoefening van de taken en bevoegdheden noodzakelijk wordt geacht.
3. Het College van Bestuur streeft in zijn besluitvorming naar consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Ieder lid van het College van Bestuur heeft daarbij één stem van gelijk gewicht. In geval van een College van Bestuur met een even aantal leden heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
4. De leden van het College van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk verschuldigd aan de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid.
5. De voorzitter is voor de Raad van Toezicht het eerst aanspreekbare lid van het College van Bestuur.
6. Het College van Bestuur werkt met aandachtsgebieden. Dit laat onverlet dat de leden van het College van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beleid van de Stichting en de daaronder ressorterende scholen.
7. De leden van het College van Bestuur verdelen na goedkeuring van de Raad van Toezicht onderling de aandachtsgebieden. Tevens spreken zij de onderlinge vervanging bij duurzame afwezigheid van een lid van het College van Bestuur af.
8. Het lid van het College van Bestuur dat een aandachtsgebied in portefeuille heeft,
 - functioneert als eerst aanspreekbare namens het College van Bestuur zowel intern als extern;
 - kan binnen de door het College van Bestuur overeengekomen kaders besluiten nemen;
 - volgt de ontwikkelingen zowel intern als extern;
 - is de eerst aangewezen om nieuwe taken vorm te geven;
 - fungeert op het betreffende gebied als leidinggevende van de schooldirecteuren c.q. andere leidinggevendenden.
9. In geval van een duurzaam en binnen het College van Bestuur onoplosbaar conflict beslist de Raad van Toezicht.

Artikel 8

Het College van Bestuur zal niet toestaan dat door hem of onder diens leiding activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met:

- de wet;
- de grondslag van de Stichting;
- de statuten;
- de gebruikelijke regels;
- de belangen van de Stichting;
- de sectorcode.

Artikel 9. Mandatering en delegatie

1. Het College van Bestuur kan bepaalde taken en bevoegdheden opdragen (mandateren) aan andere organen of functionarissen binnen de Stichting. Dit laat onverlet dat het College van Bestuur eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door de betreffende organen en functionarissen.
2. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een managementstatuut.

Artikel 10. Informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht

1. Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede taakuitoefening.
2. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht in elk geval vier keer per jaar over de stand van zaken met betrekking tot de meerjarenplannen, de jaarplannen en de financiële situatie in de vorm van kwartaalrapportages.

Artikel 11. Nevenfuncties

1. De leden van de het College van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed op hun functioneren als lid van het College van Bestuur.
2. Voor het aanvaarden van een betaalde nevenfunctie door een lid van het College van Bestuur wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht.
3. Voor het aanvaarden van een onbetaalde nevenfunctie door een lid van het College van Bestuur wordt vooraf melding gemaakt aan de Raad van Toezicht.
4. De criteria welke worden beoordeeld door de Raad van Toezicht en waarop de Raad van Toezicht zijn goedkeuring verleent of onthoudt, zijn:
 - geen onwenselijke verstrengeling van belangen tussen hoofdfunctie en nevenfunctie;
 - de nevenfunctie mag niet leiden tot zodanig tijdsbeslag dat daardoor de hoofdfunctie in gedrang komt.

Artikel 12. Belangenverstrengeling

1. Elk lid van het College van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstrengeling ontstaat tussen de Stichting en het lid van het College van Bestuur, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake:
 - bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht of leden van het management dat rechtstreeks onder het College van Bestuur valt;
 - bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van het College van Bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
3. Indien een lid van het College van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van het College van Bestuur zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan het andere lid c.q. de overige leden van het College van Bestuur en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid van het College van Bestuur aan die voorziening mee.

Artikel 13. Geheimhouding

De leden van het College van Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het College van Bestuur.

Artikel 14. Samenstelling en benoeming

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de raad te bepalen aantal leden met een minimum van vijf en een maximum van zeven leden.
2. Vacatures binnen de Raad van Toezicht en herbenoemingen van de leden van de Raad van Toezicht worden ingevuld volgens de in de statuten opgenomen procedure en voorwaarden.
3. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
4. De leden van de Raad van Toezicht maken deel uit van de raad zonder last of ruggespraak.
5. Eén lid van de Raad van Toezicht kan worden benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad. Dit lid heeft als specifiek aandachtsveld medezeggenschap en ouderbetrokkenheid.
6. Voor elke vacature in de Raad van Toezicht stelt de raad, na overleg met het College van Bestuur, een profielschets op.
7. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht maakt een zodanig rooster van aftreden op dat wordt voorzien in een gelijkmatige spreiding van aftreden van de leden. Leden van de Raad van Toezicht kunnen eenmaal herbenoemd worden.
8. Het College van Bestuur draagt zorg voor administratieve ondersteuning van de Raad van Toezicht, die tenminste bestaat uit een notulist.

Artikel 15. Profiel Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt een profielschets interne toezichthouders vast. In deze profielschets wordt gedefinieerd over welke kennis, vaardigheden en kwaliteiten de interne toezichthouders dienen te beschikken. Ieder lid van de Raad van Toezicht voldoet aan de volgende *basisvoorwaarden*:
 - Onderschrijft de grondslag en de doelstelling van De Meerwaarde;
 - is onafhankelijk en heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functies en nevenfuncties);
 - kan voldoende tijd beschikbaar stellen (120 uur per jaar voor een lid, 180 uur per jaar voor de voorzitter).

Verder beschikt een lid over de volgende *basiskwaliteiten*:

- Affiniteit met het onderwijsveld en specifiek met het VMBO en Praktijkonderwijs;
- bestuurlijke en/of toezichthoudende capaciteiten;
- strategisch denkvermogen;
- gestructureerd doorvragen;
- een kritisch-analytisch oordeelsvermogen;
- een proactieve houding en gedrag;
- integer en een sterk normbesef;
- kennis van zaken om de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen;
- een goed ontwikkelde 'maatschappelijke antenne';
- voldoende financieel-economische kennis om de taak voor het goedkeuren van begrotingen en jaarrekeningen te kunnen vervullen
- academisch werk- en denkniveau.

Specifiek gevraagde kennis en ervaring:

In de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige diversiteit in deskundigheid. Verdeeld over de Raad van Toezicht wordt in de profielschets ingegaan op de noodzakelijke kennis en ervaring van de Raad. In de Raad moet sprake zijn van bestuurlijke ervaring in complexe organisaties, van kennis en deskundigheid op het gebied van onderwijs, ervaring in het bedrijfsleven en (semi)-publieke organisatie, kennis van organisatie-, HRD-, communicatie- en positioneringsvraagstukken, financiële en juridische deskundigheid, kennis van geestelijk leven, jeugd en jeugdwelzijnswerk waarbij er balans dient te zijn in verankering in de regio en inbreng van 'buiten'.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zal worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.

Artikel 16. Taken

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur het beleid vanuit een strategische visie vorm geeft in meerjarenplannen en jaarplannen.
3. De Raad van Toezicht geeft of onthoudt goedkeuring aan (voorgenomen) besluiten van het College van Bestuur waarvoor conform de statuten of dit bestuursstatuut de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist is.
4. De Raad van toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.

Artikel 17. Werkwijze

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk of noodzakelijk acht of één der andere leden van de Raad van Toezicht, respectievelijk het College van Bestuur, onder opgave van redenen, de voorzitter hierom verzoekt.
2. Er is in principe een presentieverplichting. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid daarop door de voorzitter van de Raad van Toezicht aangesproken.
3. De Raad van Toezicht opereert als collectief. Individuele leden kunnen optreden als klankbord maar niet als meerdere van het College van Bestuur.
4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de leden van het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. De leden van het College van Bestuur hebben in de vergadering een adviserende stem.
5. Naast de bovengenoemde vergaderingen vergadert de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren, alsmede de relatie tot het College van Bestuur en de samenstelling en beoordeling van het College van Bestuur te bespreken.
6. De Raad van Toezicht werkt met een Remuneratiecommissie, een Auditcommissie en een kwaliteitscommissie.
 - a. De Remuneratiecommissie heeft tot doel de werkgeversrol van de raad van toezicht uit te voeren, voor zover deze niet formele besluitvorming behelst.
 - b. De Auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van toezicht over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen conform artikel 16 van de statuten.
 - c. De kwaliteitscommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de raad van toezicht over de onderwijskwaliteit van de door de stichting in stand gehouden scholen conform artikel 16 van de statuten.
 - d. Naast bovengenoemde doelen, worden de taken, de samenstelling, de werkwijze en de rapportage van de Remuneratiecommissie, de Auditcommissie en de kwaliteitscommissie vastgelegd in respectievelijke reglementen die door de Raad van Toezicht worden vastgesteld.
7. Jaarlijks zal met elk lid van het College van Bestuur een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek worden gehouden.

Artikel 18. Informatie

1. De Raad van Toezicht is bevoegd bij het College van Bestuur alle informatie in te winnen die binnen de Stichting aanwezig is en hij voor zijn toezichthoudende taak van belang acht.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit een andere bron dan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter van de Raad van Toezicht, die vervolgens de Raad van Toezicht en het College van Bestuur op de hoogte zal stellen.
3. De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de managementletter.
4. De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de medezeggenschapsraad dan wel met een vertegenwoordiging ervan over de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
5. De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de directies van de scholen over de algemene gang van zaken binnen de Stichting.

Artikel 19. Belangenverstrengeling

1. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstrengeling ontstaat tussen de Stichting en het lid van de Raad van Toezicht, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van de Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
3. Tot lid van de Raad van Toezicht zijn niet benoembaar:
 - een lid van het College van Bestuur van de Stichting;
 - personen die zelf of wiens levenspartner in dienst zijn van de Stichting en bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad;
 - personen die (on)middelrijk betrokken zijn bij de levering van goederen of diensten aan de Stichting;
 - personen die bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan zijn van een andere rechtspersoon die binnen het werkgebied van de Stichting werkzaam is op het gebied van het voortgezet onderwijs of bij die rechtspersoon in dienst zijn;
 - leden van de medezeggenschapsraden van de scholen.

Artikel 20. Honorering

1. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een door de raad vastgestelde honorering en onkostenvergoeding, conform de Handreiking honorering toezichthouders VTOI-NVTK.
2. Indien in het Voortgezet Onderwijs beloningsbeleid voor de Leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld kan hierbij worden aangesloten.

Artikel 21. Verslag Raad van Toezicht

Ten behoeve van het jaarverslag van de Stichting wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld, waarin onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde komen:

- de samenstelling, (her)benoemingen en benoemingsperioden van de leden van de Raad van Toezicht;
- het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld vanuit de vastgestelde Toezichtsvisie en het Toezichtskader en hoe vanuit het Toetsingskader het toezicht op de resultaten heeft plaatsgevonden;
- het (niet) verlenen van de door het College van Bestuur gevraagde goedkeuring voor (voorgenomen) besluiten waarvoor, op grond van de statuten en dit bestuursstatuut, de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist is;
- overige van belang zijnde informatie.

Artikel 22. Vertrouwelijkheid

De leden van de Raad van Toezicht zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun toezichthoudende taak verkrijgen, voor zover deze uit de aard van de zaak volgt, vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Artikel 23. Schoolleidersoverleg

1. Het College van Bestuur en de directeuren van de onder de Stichting ressorterende scholen komen geregeld bijeen in het Schoolleidersoverleg (SLO).
2. De voorzitter van het College van Bestuur is voorzitter van het SLO en is tevens belast met de voorbereiding en uitvoering daarvan.
3. Binnen het SLO:
 - raadpleegt het College van Bestuur de directeuren over voorgenomen of uit te voeren Stichtingsbeleid;
 - vindt beleidsvoorbereiding plaats van het door het College van Bestuur te voeren beleid.
 - vindt afstemming en informatie-uitwisseling plaats tussen de directeuren onderling en het College van Bestuur over aangelegenheden de scholen betreffende die voor anderen van belang kunnen zijn;
 - informeert het College van Bestuur de directeuren over zijn overleg met de Raad van Toezicht en over de door de Raad van Toezicht te nemen of genomen besluiten;

- wordt de communicatie tussen de scholen en het College van Bestuur (en omgekeerd) gecoördineerd;

Artikel 24. Directeuren

Benoeming van een directeur vindt plaats door het College van Bestuur.

1. De directeuren zijn, onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur en overeenkomstig de taakverdeling tussen de directie, belast met de dagelijkse leiding van de school.
2. Het College van Bestuur draagt zorg voor de taakverdeling van de directie. Waar de taakverdeling geen duidelijkheid biedt, zorgt de directie in onderling overleg en waar nodig in afstemming met het College van Bestuur, voor een goede voortgang van de dagelijkse leiding van de school.
3. Een directeur is, binnen de afgesproken taakverdeling, gemachtigd tot het uitoefenen van taken en bevoegdheden ten aanzien van de school met inachtneming van de taken, bevoegdheden en beleid van het College van Bestuur.
4. Vanuit de strategische visie en de vertaling in het stakeholdersbeleid ontwikkelen en onderhouden College van Bestuur en directie de externe en interne contacten ten behoeve van de school.
5. Het College van Bestuur kan de directeur met betrekking tot de aan hem gemandateerde taken en bevoegdheden nadere aanwijzingen geven.

Artikel 25. Vaststelling en wijziging bestuursstatuut

1. Dit bestuursstatuut, alsmede wijzigingen daarin, wordt voorbereid door het College van Bestuur.
2. Het bestuursstatuut, alsmede wijzigingen daarin wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht na verkregen advies ter zake van het College van Bestuur van de Stichting.
3. Dit bestuursstatuut bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur en hun werkwijze.

Artikel 26. Inwerkingtreding

Dit bestuursstatuut treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is vastgesteld en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot intrekking of wijziging van dit bestuursstatuut.

Artikel 27. Slotbepaling

In de gevallen waarin dit bestuursstatuut niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht.

Bijlagen

Reglement voor de Auditcommissie (vastgesteld Raad van Toezicht d.d. 12-12-2023)

Reglement voor de Remuneratiecommissie (vastgesteld Raad van Toezicht d.d. 12-12-2023)