

Reglement voor de Raad van Toezicht van IRIS

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder “raad” verstaan de Raad van Toezicht.
- b. In dit reglement wordt onder “bestuur” verstaan het College van Bestuur.
- c. In dit reglement wordt onder “IRIS” verstaan IRIS, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Haarlem.

Artikel 1 Gedragsregels voor de Raad van Toezicht

- a. De raad richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar doel en grondslag van IRIS, zoals verwoord in artikel 2 en 3 van de statuten.
- b. De leden van de raad oordelen zonder last of ruggespraak en laten zich bij de uitoefening van bevoegdheden en taken niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten IRIS.
- c. De raad en de individuele leden ervan gaan prudent om met rechtstreekse contacten binnen en buiten IRIS voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van IRIS en/of haar scholen en/of werknemers.
- d. De leden van de raad zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen 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 de raad.
- e. Leden van de raad dienen deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen activiteiten van de raad. Bij herhaalde afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
- f. Leden van de raad treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van de raad.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:

- a. De toezichthoudende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend worden zijn mening- en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en zijn oordeelsvorming in het kader van zowel het toezicht houden als het werkgeverschap van het bestuur.
- b. De verantwoordelijkheid als handelend werkgever van het bestuur, zoals nader verwoord in artikel 7 van dit reglement.
- c. De verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad en het goedkeuren van het reglement van het bestuur en het managementstatuut.
- d. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in artikel 14, lid 5, van de statuten.
- e. De verantwoordingsplicht van de raad.

Daarnaast fungeert de raad (en de individuele leden van de raad) als klankbord voor het bestuur, met adviserende bevoegdheid.

Artikel 3 Doel van het toezicht

Het doel van het toezicht is met name:

- a. Het bewaken van de doelstelling van IRIS (artikel 3 van de statuten).
- b. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van IRIS.
- c. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van IRIS.
- d. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur.
- e. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- f. Het bevorderen dat directeuren/rectoren zorgvuldig en doordacht handelen.
- g. Het in samenspraak of na overleg met het bestuur vertegenwoordigen van IRIS naar personen of instellingen buiten IRIS.

Artikel 4 Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht

- a. De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.
- b. De leden van de raad dienen de grondslag en het doel van IRIS te onderschrijven.
- c. Benoeming van een lid van de raad vindt plaats op voordracht van de voorzitter van de raad. Eén lid van de raad wordt benoemd op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van IRIS. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door de voorzitters van de raad en van het bestuur. Indien de benoeming de functie van voorzitter van de raad betreft, vinden de gesprekken plaats door de vice-voorzitter, een ander lid van de raad en de voorzitter van het bestuur. In dat geval wordt de unanieme voordracht door de beide genoemde leden van de raad ingediend.
- d. Als leidraad voor de samenstelling van de raad wordt gebruik gemaakt van een door de raad na overleg met het bestuur vast te stellen profielschets. De profielschets bevat kenmerken waaraan leden van de raad dienen te voldoen. Teneinde te kunnen beschikken over voldoende spreiding van deskundigheid worden ook specifieke eisen vermeld.
- e. Alle leden van de raad worden benoemd op basis van een profielschets die de raad na overleg met het bestuur vaststelt.
- f. De leden van de raad hebben zitting voor een tijdvak van vier jaren. Ieder jaar treedt een evenredig deel van het aantal leden af volgens een door de raad op te stellen rooster. Een tussentijds in een vacature benoemd lid van de raad neemt voor wat het rooster van aftreden betreft, de plaats in van zijn voorganger.
- g. De raad stelt een rooster van aftreden op. De raad gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek door de voorzitter van de raad is gevoerd. In dat gesprek stelt de voorzitter met name de bijdrage die het lid in de afgelopen periode aan de werkzaamheden van de raad heeft geleverd aan de orde, evenals de te verwachten bijdrage in de komende periode. Indien het de voorzitter betreft is lid c. zoveel mogelijk van toepassing, met dien verstande dat de voorzitter van het bestuur bij dat gesprek niet aanwezig is.
- h. Een volgens rooster aftredend lid van de raad is éénmaal terstond herbenoembaar. Een herbenoemd lid van de raad is na het verstrijken van ten minste één jaar na afloop van de zittingsperiode gedurende welke hij herbenoemd was opnieuw benoembaar tot lid van de raad. In uitzonderingsgevallen kan de raad gemotiveerd afwijken van het in dit lid bepaalde bij een besluit van de raad genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ten aanzien van welk besluit het voor herbenoeming in aanmerking komende lid geen stemrecht heeft.
- i. In geval van vacatures in de raad wordt de raad gevormd door de in functie zijnde leden.
- j. In geval een vacature is ontstaan wordt daarin uiterlijk binnen zes maanden voorzien.

- k. Het lidmaatschap van de raad eindigt door aftreden, ontslag, overlijden, onder curatele stelling of ontslag door de rechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- l. Een lid van de raad kan worden ontslagen bij een besluit van de raad, genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen van de overige leden, die in de raad zitting hebben, evenwel niet dan nadat aan het betrokken raadslid de gelegenheid is geboden om in een vergadering van de raad gehoord te worden.
- m. De raad stelt desgewenst commissies is. De raad stelt in elk geval een Auditcommissie in en een Commissie Benoeming en Bezoldiging. De samenstelling en werkwijze van de commissies wordt in afzonderlijke reglementen geregeld.

Artikel 5 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- a. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door het bestuur.
- b. Naast bovengenoemde vergaderingen vergadert de raad minimaal éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft tot doel het functioneren van de raad te evalueren, alsmede de relatie tot het bestuur en de samenstelling en beoordeling van het bestuur.
- c. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van IRIS.
- d. De agenda van de vergaderingen worden door de voorzitter na overleg met het bestuur vastgesteld. Ook leden van de raad kunnen verzoeken om punten op de agenda te zetten.
- e. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat van IRIS verricht. Dit kan eventueel ook door twee leden van de raad worden gedaan. De oproeping geschiedt - behoudens spoedeisende gevallen - schriftelijk en tenminste zeven dagen (de dag van de vergadering en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- f. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door het secretariaat van IRIS door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
- g. De raad vergadert in beslotenheid. Op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

Artikel 6 Informatievoorziening ten behoeve van de Raad van Toezicht

Onverminderd de informatievoorziening door het bestuur is de raad zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening. De raad wint informatie in ondermeer:

- a. door de informatieverstrekking door het bestuur conform artikel 13 van de statuten;
- b. door het jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad;
- c. door middel van werkbezoeken aan de scholen van IRIS.

Artikel 7 Werkgeverschap van het College van Bestuur

- a. Namens de raad treedt de voorzitter op als handelend werkgever van het bestuur.
- b. Overeenkomstig artikel 14, lid 3, van de statuten stelt de raad de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het bestuur vast en legt deze contractueel met het bestuur vast.
- c. De voorzitter van de raad voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur overeenkomstig de hiervoor bij IRIS gebruikelijke procedure.
- d. De raad benoemt de voorzitter van het bestuur in functie.
- e. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag van het bestuur, besluit de raad met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan

door een raadsman. Een schorsing die niet binnen twee maanden is opgeheven of is gevolgd door een ontslag, eindigt na het verstrijken van de termijn.

Artikel 8 Regeling van de besturing

De raad is verantwoordelijk voor:

- a. Het na overleg met het bestuur wijzigen van de statuten.
- b. Opstellen, bespreken met het bestuur en vaststellen van het reglement voor de raad .
- c. Goedkeuren van het door het bestuur opgestelde en vast te stellen reglement van het bestuur respectievelijk managementstatuut.
- d. De raad is met inachtneming van het gestelde in art. artikel 14, lid 4, van de statuten bevoegd het reglement van de raad te wijzigen.

Artikel 9 Accountant

- a. Overeenkomstig artikel 14, lid 6, van de statuten verleent en formuleert de raad de opdracht aan de externe accountant.
- b. De raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met de accountant de jaarrekening en het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.
- c. Onverlet het gestelde in artikel 9b. heeft de raad jaarlijks in afwezigheid van het bestuur een gesprek met de externe accountant.

Artikel 10 Evaluatie

- a. De raad evalueert elk jaar de strategie en het beleid van het bestuur vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens, de in de kwartaalrapportages vermelde resultaten en prestaties, zomede de informatie als op grond van artikel 13 van de statuten van het bestuur verkregen
- b. Elk jaar evalueert de raad onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van de voorzitter en zijn omgang met het bestuur. De raad informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
- c. De raad verantwoordt zich in een verslag voor haar werkzaamheden. Dit verslag wordt als onderdeel van het jaarverslag verspreid.

Artikel 11 Slotbepalingen

- a. De raad verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- b. Openbaar zijn het reglement van de raad, het rooster van optreden, de profielschets van de leden, de samenstelling van de raad met leeftijd, beroep, voor IRIS relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.

Aldus voor de eerste maal vastgesteld na bespreking in de bestuursvergadering van 6 juli 2006, na ingewonnen advies van de IRIS-directie en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en vervolgens gewijzigd in de vergadering van de Raad van Toezicht van 29 januari 2007.

door de Raad van Toezicht

29 januari 2007

W.A. Verburg,
Voorzitter

drs. A.M. de Groot,
Vice-voorzitter