

**Bestuurs- en toezichtreglement van Fluenta,
Stichting voor protestants-christelijk onderwijs in de regio Utrecht**
Vastgesteld Raad van Toezicht op 12-12-2022

Preambule

Dit reglement regelt de invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de onderscheiden organen binnen de stichting, die zijn belast met het besturen daarvan (het College van Bestuur) en het houden van toezicht daarop (de Raad van Toezicht). Dit reglement vindt zijn basis in artikel 13, vierde lid van de statuten van de stichting.

<u>Begripsbepalingen</u>	
<u>Begripsomschrijvingen</u>	
Wet:	iedere in Nederland geldende wet in formele zin alsmede daarop gegronde algemene maatregelen van bestuur, koninklijke besluiten of ministeriële regelingen.
Stichting:	Fluenta, stichting voor protestants-christelijk onderwijs in de regio Utrecht, gevestigd te Nieuwegein.
School:	een van de stichting uitgaande school.
Statuten:	de statuten van de stichting.
Bestuur:	het College van Bestuur van de stichting.
Raad van Toezicht:	de Raad van Toezicht van de stichting.
Bestuurs- en toezichtreglement:	het reglement bedoeld in artikel 13, vierde lid van de statuten.
Medezeggenschapsraad:	de medezeggenschapsraad van een school.
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR):	de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting als bedoeld in de Wet medezeggenschap op scholen.
Directeur:	een directeur van een school.
Schriftelijk:	door middel van een papieren gegevensdrager, of door middel van een elektronisch verzonden document in de vorm van een emailbericht of een bijlage bij een e-mailbericht.
Vaststellen:	de bevoegdheid om een beleidsstuk of ander document inhoudelijk te bespreken, hierin aanvullingen of wijzigingen aan te brengen en dit vervolgens als 'vaststaand' te bestempelen;
Goedkeuren:	de bevoegdheid om een beleidsstuk of ander document te beoordelen op eerder gegeven voorschriften en richtlijnen, redelijkheid en billijkheid, en dit vervolgens zonder het recht om hierin aanvullingen of wijzigingen aan te brengen, te bekrachtigen.

Daar waar in dit reglement voor een persoonlijke aanduiding de mannelijke vorm is gebruikt, kan ook de vrouwelijke vorm worden gelezen.

Hoofdstuk 1. Algemeen

Algemene bepalingen

Artikel 1

1. Met verwijzing naar de statuten stelt dit reglement regels ten aanzien van de taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht.
2. Dit reglement vormt, samen met het 'reglement directeuren en directeurenberaad', het managementstatuut van de stichting zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet op het primair onderwijs.

Hoofdstuk 2. College van Bestuur

Taak College van Bestuur

Artikel 2

1. Het College van Bestuur bestuurt de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen, met inbegrip van de daarvan uitgaande vestigingen, alsmede het bestuursbureau, met inachtneming van de wet, de statuten en alle op basis daarvan geldende regelingen.
2. Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen die van de stichting uitgaan.
3. Het College van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de in artikel 19 van dit reglement genoemde besluiten.

Benoeming leden College van Bestuur

Artikel 3

1. Bij benoeming van een lid van het College van Bestuur wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving gehanteerd die door de Raad van Toezicht is vastgesteld voor het College van Bestuur.
2. Iedere profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voorgelegd voor advies en wordt voorts, voor de aanvang van de wervings- en selectieprocedure, openbaar gemaakt.
3. In de wervings- en selectiecommissie voor een lid van het College van Bestuur worden, naast ten minste één lid van de Raad van Toezicht in elk geval opgenomen:
 - a. een afgevaardigde van en uit de personeelsgeleding van de GMR;
 - b. een afgevaardigde van en uit de oudergeleding van de GMR;
 - c. een afgevaardigde uit de kring van de medewerkers, niet zijnde een GMR-lid;
 - d. een afgevaardigde van het bestuursbureau;
 - e. een afgevaardigde uit het directie-overleg.
4. De wervings- en selectiecommissie staat onder voorzitterschap van een lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bevoegd de wervings- en selectiecommissie te doen bijstaan door een extern adviesbureau, deskundig op het terrein van werving en selectie.
5. Een lid van het College van Bestuur kan niet worden benoemd dan nadat over het voornemen tot benoeming advies is uitgebracht door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Werkwijze College van Bestuur

Artikel 4

1. Het College van Bestuur draagt volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, alsmede voor de door hem genomen besluiten.
2. Het College van Bestuur draagt zorg voor een goede procesgang voorafgaande aan besluitvorming. Het College van Bestuur legt voorgenomen besluiten, die op grond van de wet of de geldende medezeggenschapsreglementen vatbaar zijn voor medezeggenschap, voor advies of instemming voor aan de betrokken medezeggenschapsraad of -raden, dan wel aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. Het College van Bestuur legt voorgenomen besluiten die op grond van de statuten of dit reglement de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, schriftelijk aan de Raad van Toezicht voor.

Rechtspositie College van Bestuur

Artikel 5

1. De arbeidsvoorwaarden en overige rechtspositionele rechten en verplichtingen van de leden van het College van Bestuur worden vastgelegd in een af te sluiten arbeidsovereenkomst, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6, 3e lid van de statuten.
2. De Raad van Toezicht sluit, indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 6, 8e lid van de statuten, een overeenkomst van opdracht af.
3. De Raad van Toezicht informeert de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad over de hoofdlijnen van de gesloten overeenkomsten bedoeld in het eerste lid en het tweede lid van dit artikel.

Vertrouwelijkheid informatie College van Bestuur

Artikel 6

1. Het College van Bestuur, en de afzonderlijke leden daarvan, bewaren de vertrouwelijkheid van informatie waarover zij beschikken en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs kunnen aannemen, dat die informatie vertrouwelijk is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, geeft het College van Bestuur en geven de afzonderlijke leden daarvan wel informatie over vertrouwelijke zaken aan personen en instanties aan wie uit hoofde van hun functie of verantwoordelijkheid de betreffende informatie redelijkerwijs behoort te worden verschaft.
3. De vertrouwelijkheid bedoeld in het eerste lid blijft ook in stand na afloop van het lidmaatschap van het College van Bestuur. De leden van het College van Bestuur blijven, ook na afloop van het lidmaatschap van het College van Bestuur, hierop in rechte aanspreekbaar.

Evaluatie functioneren College van Bestuur

Artikel 7

1. De remuneratiecommissie, bedoeld in artikel 13, 1^e lid sub c. van dit reglement evalueert ten minste één keer per jaar het functioneren van het College van Bestuur en het enige lid of de afzonderlijke leden daarvan.
2. De remuneratiecommissie bespreekt de resultaten van een gehouden evaluatie met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan aan een gehouden evaluatie voor het College van Bestuur en het enige lid of de leden daarvan rechtspositionele gevolgen verbinden, waaronder begrepen de toekenning van een periodieke salarisverhoging.

Nevenwerkzaamheden College van Bestuur

Artikel 8

Indien een lid van het College van Bestuur, betaalde of onbetaalde, nevenwerkzaamheden gaat verrichten, dan wel er een wijziging optreedt in de aard van de door hem verrichte nevenwerkzaamheden, maakt hij hiervan vooraf schriftelijk melding aan de Raad van Toezicht. Hij zal de nevenwerkzaamheden niet verrichten, dan wel indien hij deze reeds verricht, deze onmiddellijk beëindigen, indien de Raad van Toezicht aangeeft dat deze werkzaamheden leiden tot vermenging van belangen met de belangen van de stichting.

Belet van het College van Bestuur

Artikel 9

1. Onder verwijzing naar artikel 6, lid 7 van de statuten, geldt als belet voor een lid van het College van Bestuur, een periode van ten minste één aaneengesloten kalendermaand, waarin de betreffende persoon zijn werkzaamheden als lid van het College van Bestuur niet kan vervullen.
2. Een lid van of het College van Bestuur, draagt, in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht zorg voor de waarneming van zijn taken, bij onbereikbaarheid van langer dan één week en korter dan een maand.

Hoofdstuk 3. Raad van Toezicht

Leden Raad van Toezicht

Artikel 10

1. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd op basis van voordracht door de Raad van Toezicht, onverminderd het bepaalde in het tweede lid.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt één lid van de Raad van Toezicht benoemd op bindende voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Indien de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad schriftelijk aan de Raad van Toezicht meedeelt van het recht tot het doen van een bindende voordracht geen gebruik te willen maken, wordt het betreffende lid benoemd op voordracht van de Raad van Toezicht.
3. Elke voordracht, gedaan met toepassing van de leden 1 of 2 van dit artikel, wordt door het voordragende orgaan of de voordragende persoon gemotiveerd. Bij deze motivering worden in elk geval de volgende gegevens van de kandidaat verstrekt:
 - a. diens leeftijd;
 - b. indien aan de orde: diens beroep;
 - c. de betrekkingen die vervuld worden of vervuld zijn, voor zover die relevant zijn voor de vervulling van de functie als lid van de Raad van Toezicht;
 - d. indien aan de orde: andere toezichthouderschappen die worden vervuld.
4. De Raad van Toezicht kan, ter uitvoering van het bepaalde in de drie vorige leden, nadere procedureregels vaststellen.

Profiel leden Raad van Toezicht

Artikel 11

1. Bij benoeming van leden van de Raad van Toezicht wordt, naast de statutaire benoemingscriteria, de profielbeschrijving die door de Raad van Toezicht is vastgesteld, gehanteerd.
2. Iedere profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, besproken met het College van Bestuur.
3. Iedere met het College van Bestuur besproken profielbeschrijving wordt, alvorens die wordt vastgesteld, aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad voorgelegd voor advies.

Toezichtrol

Artikel 12

1. De Raad van Toezicht richt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 5, 3e lid, van de statuten op de uitoefening van de bestuurlijke daden door het College van Bestuur.
2. Bij de uitoefening van het toezicht als bedoeld staan de volgende criteria centraal:
 - a. de realisatie van de visie en de missie van de stichting;
 - b. de realisatie van het beleid van de stichting;
 - c. de kwaliteit van de onderwijsprocessen en -resultaten;
 - d. de continuïteit van de stichting;
 - e. het uitoefenen van goed werkgeverschap;
 - f. het afleggen van verantwoording aan de personen en organisaties die belang hebben bij de activiteiten van de stichting;
 - g. de principes van goed bestuur, als vastgelegd in de Code Goed Bestuur, zoals die is vastgesteld door de PO-Raad.
3. De inhoudelijke criteria voor het toezicht door de Raad van Toezicht worden nader uitgewerkt in een door de Raad van Toezicht vast te stellen toezichtkader. De Raad van Toezicht draagt ervoor zorg dat dit toezichtkader periodiek wordt geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Artikel 13

1. De Raad van Toezicht stelt de volgende commissies in:
 - a. een auditcommissie;
 - b. een onderwijscommissie;
 - c. een remuneratiecommissie;
2. De Raad van Toezicht kan ingestelde commissies opheffen en nieuwe commissies instellen.
3. De commissies bedoeld in het eerste en tweede lid hebben een adviserende taak in de richting van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bepaalt, wat de opdracht van de commissie is, hoe deze is samengesteld en hoe deze rapporteert aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan hieromtrent nadere regels vaststellen.

Vergaderingen Raad van Toezicht

Artikel 14

1. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden op aanwijzing van de voorzitter van de Raad van Toezicht tijdig uitgeschreven door het College van Bestuur. Dit geschiedt, onder toezending van de agenda met bijbehorende te behandelen stukken. Alle overige leden van de Raad van Toezicht kunnen aanvullingen op of wijzigingen van de agenda voorstellen. Hierover beslist de voorzitter.
2. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden gehouden onder leiding van de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien deze afwezig is, wordt de vergadering gehouden onder leiding van de vice-voorzitter. Indien ook die afwezig is, voorzien de aanwezige leden in de leiding van de vergadering.
3. De Raad van Toezicht vergadert ten minste vier keer per jaar, waarvan één maal ter goedkeuring van de jaarrekening en één maal ter goedkeuring van de begroting voor het komende kalenderjaar, nader te bepalen door de Raad van Toezicht, en voorts zo dikwijls als de voorzitter van deze raad dit noodzakelijk oordeelt, of indien twee of meer leden van de raad hun wens hiertoe schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht kenbaar maken. In dit laatste geval moet de vergadering door de voorzitter van de Raad van Toezicht worden bijeengeroepen; geschiedt dit niet binnen tien dagen, dan zijn de verzoekende leden bevoegd zelf een vergadering te convoceren.
4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door een vertegenwoordiging van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht kan besluiten dat een vergadering van deze raad geheel of gedeeltelijk niet toegankelijk is voor het enige lid of de leden van het College van Bestuur.

Beloning leden van de Raad van Toezicht

Artikel 15

1. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beloning voor de vervulling van hun functie. Deze beloning is niet hoger dan de maximum beloning die volgens de leidraad van de brancheorganisatie voor toezicht-houders in het onderwijs wordt geadviseerd.
2. Alle verstrekte beloningen, en eventuele kostenvergoedingen, aan de leden van de Raad van Toezicht, worden in het jaarverslag verantwoord.

Vertrouwelijkheid informatie Raad van Toezicht

Artikel 16

1. De Raad van Toezicht, en de afzonderlijke leden daarvan, bewaren de vertrouwelijkheid van informatie waarover zij beschikken en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs kunnen aannemen, dat die informatie vertrouwelijk is, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, geeft de Raad van Toezicht en geven de afzonderlijke leden daarvan wel informatie over vertrouwelijke zaken aan personen en instanties aan wie uit hoofde van hun functie of verantwoordelijkheid de betreffende informatie redelijkerwijs behoort te worden verschaft.
3. De vertrouwelijkheid bedoeld in het eerste lid blijft ook in stand na afloop van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht blijven, ook na afloop van het lidmaatschap van deze raad, hierop in rechte aanspreekbaar.

Ondersteuning en archivering

Artikel 17

1. In de ondersteuning van de Raad van Toezicht wordt, desgevraagd door de Raad van Toezicht, voorzien door of vanwege het College van Bestuur. Personen die als zodanig werkzaam zijn ten behoeve van de Raad van Toezicht leggen functioneel verantwoording af aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De arbeidsvoorwaarden van deze personen worden geregeld door het College van Bestuur.
2. Het College van Bestuur draagt zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kan besluiten dat zij, in afwijking van het bepaalde in de vorige volzin, zélf zorgdraagt voor de archivering van zijn bescheiden.

Evalueren functioneren Raad van Toezicht

Artikel 18

1. De Raad van Toezicht evalueert ten minste één keer per jaar het eigen functioneren als Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht betreft daarbij het functioneren van de afzonderlijke leden en de wijze waarop de communicatie met het College van Bestuur verloopt.

2. De Raad van Toezicht evalueert ten minste één maal in de vier jaar het functioneren van de raad onder leiding van een externe deskundige.
3. Indien een lid van de Raad van Toezicht aftredend is en het voornemen bestaat om dit lid te herbenoemen, vindt een evaluatie plaats van diens functioneren in de eerste periode waarin hij dit lidmaatschap heeft vervuld. De uitkomst van deze evaluatie wordt betrokken bij de voordracht tot herbenoeming als lid van de Raad van Toezicht

Hoofdstuk 4. Relatie Raad van Toezicht en College van Bestuur

Uitwerking toezichttaken

Artikel 19

1. De Raad van Toezicht heeft de volgende taken:

- a. uit de wet en de statuten voortvloeiende taken:

1. het uitoefenen van toezicht op de uitvoering van de taken en uitoefening van de bevoegdheden door het College van Bestuur en het met raad terzijde staan van het College van Bestuur;
2. het goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch beleidsplan van de stichting;
3. het toezien op de naleving van alle wettelijke verplichtingen door de stichting;
4. het toezien op de rechtmatige verwerving van de middelen voor de stichting;
5. het toezien op de naleving van de voor de stichting geldende Code voor goed bestuur alsmede de gelegitimeerde afwijkingen van die code;
6. het toezien op de doelmatige en rechtmatige bestemming van de middelen van de stichting;
7. het aanwijzen van de accountant;
8. het jaarlijks afleggen van verantwoording over het uitgevoerde toezicht in het jaarverslag van de stichting;
9. het benoemen, schorsen, ontslaan en royeren van het enige lid of de leden van het College van Bestuur;
10. het vaststellen van de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden van het enige lid of de leden van het College van Bestuur en het uitoefenen van de werkgeverstaak jegens het College van Bestuur;
11. het vaststellen van het bestuurs- en toezichtreglement;
12. het goedkeuren van statutenwijzigingen van de stichting;
13. het goedkeuren van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
14. het goedkeuren van het treasurystatuut;
15. het goedkeuren van overeenkomsten waarbij de stichting zich tot borg stelt, zich tot hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
16. het goedkeuren van de oprichting, opheffing, samenvoeging of overdracht van een onder de stichting ressorterende school met een andere school, alsmede de stichting van een nieuwe school, dan wel het aanvaarden van de overdracht van een school aan de Stichting Fluenta;
17. het goedkeuren van ingrijpende reorganisaties, waaronder in ieder geval moet worden verstaan het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de arbeidsovereenkomsten dan wel ingrijpend wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van meer dan tien procent (10%) van het in dienst van de stichting zijnde personeel, niet volgend uit de cao;
18. het aangaan van geldleningen conform de geldende procuratieregeling;
19. het goedkeuren van een opheffings- en vereffeningsbesluit van de stichting;
20. het goedkeuren van door het College van Bestuur opgestelde reglementen.

- b. overige taken:

21. het goedkeuren van een vastgestelde of gewijzigde grondslag, visie of missie van de stichting;
 22. het goedkeuren van niet in de lasten-begroting opgenomen uitgaven, voor zover die meer dan € 200.000,- bedragen en impact hebben op het resultaat;
 23. het goedkeuren van overeenkomsten tot het aangaan van financiële verplichtingen boven een door de Raad van Toezicht te bepalen bedrag in het kader van het bezitten of gebruiken van registergoederen;
 24. het goedkeuren van aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
 25. het goedkeuren van besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding van de stichting.
2. Indien een besluit door het College van Bestuur, op grond van het bepaalde in de wet of het betreffende medezeggenschapsreglement, het advies of de instemming van een medezeggenschapsraad of de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behoeft, wordt eerst dit advies of deze instemming gevraagd en daarna voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

3. Besluiten die de goedkeuring behoeven van de Raad van Toezicht, kunnen eerst worden uitgevoerd vanaf het moment dat deze goedkeuring is verkregen. Van het bepaalde in de vorige volzin kan, mits de Raad van Toezicht hiervoor schriftelijk goedkeuring heeft verleend, worden afgeweken.

Eigen besluitvorming

Artikel 20

In de gevallen waarin de Raad van Toezicht op basis van de statuten zelf met besluitvorming ten aanzien van de stichting belast is, kan de Raad van Toezicht het College van Bestuur verzoeken de te nemen besluiten voor te bereiden, aan welk verzoek het College van Bestuur gehouden is te voldoen.

Informatievoorziening

Artikel 21

1. Teneinde de Raad van Toezicht in staat te stellen zijn taken ter zake het uit te oefenen toezicht, de raadgeving over en goedkeuring van besluiten daaronder begrepen, naar behoren uit te voeren, draagt het College van Bestuur er zorg voor dat de Raad van Toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor hem van belang zijn of waarvan het College van Bestuur kan vermoeden dat die redelijkerwijs van belang zijn.
2. In de door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht te verstrekken informatie zijn te onderscheiden:
 - a. geregelde periodieke rapportages van het College van Bestuur zoals opgenomen in het toezichtkader;
 - b. incidentele informatie over van belang zijnde kwesties.
3. De Raad van Toezicht kan ter zake nadere regels en kaders stellen.
4. De Raad van Toezicht is voorts bevoegd het toezicht uit te oefenen via eigen waarneming of via het doen uitvoeren van auditonderzoeken.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Vaststelling, wijziging, inwerkingtreding en citeertitel

Artikel 22

1. Wijzigingen van dit reglement worden voorbereid door het College van Bestuur dan wel door de Raad van Toezicht.
2. Dit reglement, alsmede wijzigingen daarvan, worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, na verkregen advies ter zake van het College van Bestuur en na advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
3. Dit reglement treedt in werking op een door de Raad van Toezicht te bepalen datum.
4. Dit reglement wordt aangeduid als het 'bestuurs- en toezichtreglement Fluenta'.

Artikel 23

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur, na verkregen advies van de Raad van Toezicht.