



Reglement Raad van Toezicht Zaan Primair

Definitieve versie,
vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 10 februari 2011.

Na advies van de GMR d.d. 10 januari 2011.

Vooraf

Dit Reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Zaan Primair en vormt de nadere uitwerking van de samenstelling, de taken en bevoegdheden en de taakverdeling en werkwijze van de Raad van Toezicht. Het reglement is gebaseerd op de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, zoals door de PO-Raad op 21 januari 2010 is vastgesteld.

Naast dit Reglement fungeert het Bestuur- en managementstatuut van Zaan Primair, waarin de bestuur- en organisatiestructuur nader is uitgewerkt.

1. Definitiebepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. Wet: de Wet op het primair onderwijs (WPO) en de Wet op de expertisecentra (WEC).
- b. Stichting: de Stichting Zaan Primair voor Openbaar Primair en (Voortgezet) Speciaal Onderwijs, gevestigd te Zaanstad.
- c. De statuten: de statuten van de Stichting Zaan Primair, waarvan de akte laatstelijk is verleden op 20 november 2008.
- d. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting Zaan Primair.
- e. De voorzitter van het College van Bestuur: het bevoegd gezag van de Stichting Zaan Primair
- f. Managementstatuut: het statuut zoals bedoeld in artikel 31 van de wet.
- g. School: school zoals bedoeld in de Wet.
- h. Belanghebbende: elke groep van individuen of organisaties, die belang heeft bij de scholen.

2. Kader

Doelstelling en uitgangspunten Zaan Primair

- 2.1 De stichting Zaan Primair heeft ten doel het in stand houden van de openbare scholen voor basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs in de gemeente Zaanstad en het doen geven van openbaar onderwijs overeenkomstig artikel 46 WPO en artikel 49 WEC. Zaan Primair heeft daarbij een brede maatschappelijke functie.
- 2.2 Bij het realiseren van het doel van de stichting wordt uitgegaan van de volgende specifieke kenmerken van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs:
 - a. het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlinge met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden die leven in de Nederlandse samenleving, en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden;
 - b. het onderwijs is toegankelijk voor leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing;
 - c. het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.
- 2.3 In artikel 4 van de statuten is bepaald van welke specifieke kenmerken van openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs wordt uitgegaan:
 - a. de basisovertuiging dat ieder mens gelijkwaardig is en dat ieder mens er mag zijn in zijn/haar eigen identiteit;
 - b. een ononderbroken ontwikkelingslijn voor de individuele leerlingen gericht op het behalen van de kerndoelen;
 - c. een harmonieuze ontwikkeling van het kind op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en lichamelijk gebied;
 - d. een respectvolle omgang met elkaar;

- e. het bijbrengen van verantwoordelijkheid van kinderen voor zichzelf, voor anderen en voor de omgeving (democratie en burgerschap);
- f. het leren functioneren van kinderen in de multiculturele samenleving;
- g. een veilige, pedagogische en uitdagende leeromgeving waarin de talenten van de leerlingen tot ontwikkeling kunnen komen;
- h. een inspirerende, dynamische en lerende organisatie;
- i. een veilige, sociale en uitdagende werkomgeving waarin de mogelijkheden worden geboden voor optimale ontwikkeling van alle personeelsleden;
- j. een effectieve organisatie waarin op planmatige wijze wordt gewerkt om vastgestelde doelen en resultaten te bereiken.

Bestuurlijke inrichting

- 2.4 De voorzitter van het College van Bestuur is belast met het bestuur van de Stichting Zaan Primair. Bij de vervulling van deze taak richt de voorzitter van het College van Bestuur zich naar het belang van de Stichting, het belang van de onder de Stichting ressorterende scholen en het belang van de samenleving.
- 2.5 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur dat wordt uitgeoefend door de Voorzitter van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
- 2.6 De Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling, naleving en handhaving van goed onderwijsbestuur.
- 2.7 Eenmaal per jaar vindt overleg plaats tussen de voorzitter van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en het College van B&W van de gemeente Zaanstad over het primair onderwijs in Zaanstad.

3. Taken en bevoegdheden

Taken

- 3.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur door de voorzitter van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de scholen van de Stichting Zaan Primair. Die toezichhoudende taak strekt zich in ieder geval uit tot
 - a. de goedkeuring van het strategisch beleid;
 - b. de goedkeuring van de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening;
 - c. de goedkeuring van het bestuurs- en managementstatuut en van het treasury statuut
 - d. de benoeming van de voorzitter van het College van Bestuur, alsmede de schorsing en het ontslag van de voorzitter van het College van Bestuur;
 - e. de rechtspositie en bezoldiging van de voorzitter van het College van Bestuur;
 - f. de wijziging van de statuten en de ontbinding van de stichting na voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad;
- 3.2 De Raad van Toezicht wijst de accountant aan en voert met de accountant overleg over de jaarrekening.

Toezicht

- 3.3 Het toezicht omvat voorts onder andere:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de Stichting Zaan Primair;
 - b. het kwaliteitsbeleid;
 - c. de strategie en de risico's verbonden aan de instellingsactiviteiten;
 - d. de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - e. de kwaliteit van de horizontale dialoog (de dialoog met belanghebbenden);
 - f. het financiële planning en control proces;

- g. de naleving van de wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot de bekostiging.

Klankbord en adviesfunctie

- 3.4 De Raad van Toezicht functioneert als klankbord ten behoeve van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

Informatierecht

- 3.5 De Raad van Toezicht heeft het recht te kunnen beschikken over alle informatie aangaande de Stichting Zaan Primair en de scholen van de Stichting. In dat kader overlegt de Raad van Toezicht jaarlijks met de GMR over de stand van zaken binnen Zaan primair.
- 3.6 De Raad van Toezicht formuleert over welke informatie het wil beschikken om toezicht te kunnen uitoefenen over het bestuur van de Stichting Zaan Primair. Daarbij geeft de Raad van Toezicht de aard van de informatie aan, de vorm waarin de informatie wordt gepubliceerd en het tijdstip waarover het over deze informatie wil beschikken.
- 3.7 De Raad van Toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de Stichting Zaan Primair.

4. Samenstelling

Omvang

- 4.1 De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden.

Profielchets: deskundigheid, onverenigbaarheid en onafhankelijkheid

- 4.2 De Raad van Toezicht stelt de profielchets vast, waarin de noodzakelijke competenties van de Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden worden beschreven. De profielchets wordt door de Raad van Toezicht openbaar gemaakt.
- 4.3 Een lid van de Raad dient aan het volgende profiel te voldoen:
 - a. onderschrijft de doelstellingen van Zaan Primair en het karakter van het openbaar onderwijs;
 - b. beschikt over voldoende maatschappelijke, bestuurlijke en organisatorische ervaring om als toezichthouder van een relatief grote onderwijsorganisatie te functioneren;
 - c. brengt vanuit één van de volgende vak- of ervaringsgebieden kennis en ervaring in:
 - strategisch bestuurlijk/juridisch,
 - maatschappelijke sectoren (o.a. vervolgonderwijs, sport, welzijn, jeugd, veiligheid, gemeente, e.d.),
 - personeelsbeleid/organisatieontwikkeling,
 - accountancy/financieel,
 - commercieel/marketing,
 - management van een grote organisatie;
 - d. voor de voorzitter geldt in het bijzonder het belang van brede professionele kennis en ervaring op het gebied van governance en intern toezicht bij grotere organisaties.
- 4.4 De Raad van Toezicht zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de Raad van Toezicht zodanig van samenstelling is dat:
 - a. de Raad van Toezicht is samengesteld conform de profielchets;
 - b. de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en de Stichting Zaan Primair onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
 - c. de samenstelling van de Raad van Toezicht zodanig is dat hij zijn taken naar behoren kan uitvoeren;
 - d. ieder lid van de Raad van Toezicht geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;

- e. minimaal één lid van de Raad van Toezicht een financieel expert is, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan in de financiële bedrijfsvoering bij naar omvang gelijkwaardige rechtspersonen;
 - f. een lid van de Raad van Toezicht geen andere functie uitoefent die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht zoals vermeld in artikel 4.5;
- 4.5 Een lid van de Raad van Toezicht is onafhankelijk indien het lid, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of lid van het College van Bestuur van Zaan Primair (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
 - b. geen persoonlijke financiële vergoeding van Zaan Primair of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen;
 - c. geen bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een lid van het College van Bestuur van Zaan Primair lid van de raad van commissarissen respectievelijk de raad van toezicht is;
 - d. niet werkzaam is bij het Ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen, de Inspectie van het Onderwijs, de gemeente Zaanstad of lid is van de gemeenteraad van Zaanstad.
- 4.6 Een lid van de Raad van Toezicht kan niet tevens:
- a. lid zijn van het College van Bestuur;
 - b. in dienst zijn van de Stichting Zaan Primair;
 - c. lid zijn van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad of van een medezeggenschapsraad van één van de scholen van Zaan Primair;
 - d. lid zijn van de Raad van Toezicht van een andere instelling voor basisonderwijs in de directe omgeving.
- 4.7 Een lid van de Raad van Toezicht die na zijn benoeming een andere functie aanvaardt, informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht hierover.
- 4.8 Een lid van de Raad van Toezicht mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan levering of aanneming ten behoeve van de Stichting Zaan Primair en haar scholen. De leden van de Raad van Toezicht waken in algemene zin tegen verstrengeling van hun persoonlijke of zakelijke belangen met de belangen van de organisatie en de school. Zij dragen er zorg voor dat evenmin de schijn van een dergelijke verstrengeling wordt gewekt.
- 4.9 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een mogelijke onverenigbaarheid of afhankelijkheid zou kunnen ontstaan, onder meer door het accepteren van een andere functie of nevenfunctie, meldt de betrokkene dit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. In geval dat het de voorzitter zelf betreft, dan treedt hij in overleg met de secretaris van de Raad van Toezicht.
- 4.10 De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 4.11 Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting Zaan Primair of haar scholen.
- 4.12 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Toezicht spelen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting Zaan Primair en/of voor de betreffende leden van de Raad van Toezicht behoeven goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Benoeming

- 4.13 De (her)benoeming van leden voor de Raad van Toezicht geschiedt door de gemeenteraad van Zaanstad. De voordracht vindt plaats door de Raad van Toezicht op basis van de in artikel 4.2 genoemde profielschets en selectiecriteria en een wervings- en selectieprocedure, die door de Raad van Toezicht wordt opgesteld.

- 4.14 De werving en selectie van leden van de Raad van Toezicht geschiedt door een per gelegenheid in te stellen selectiecommissie.
- 4.15 De werving heeft plaats via een open procedure.
- 4.16 Bij de selectie wordt een vertegenwoordiging van de ouders, op voordracht van de oudergeleding van de GMR, betrokken. Bij de selectie en voordracht van drie van de zeven leden van de Raad van Toezicht heeft de oudergeleding een doorslaggevende stem.
- 4.17 De Raad van Toezicht zorgt voor een zodanige voordracht tot benoeming dat een pluriforme samenstelling met betrekking tot politieke, sociaal-culturele, etnische en levensbeschouwelijke achtergrond van haar leden kan worden bewerkstelligd.
- 4.18 Leden van de Raad van Toezicht kunnen eenmaal worden herbenoemd. Herbenoeming van een lid van de Raad wordt zorgvuldig overwogen. Het beraad over herbenoeming vindt plaats buiten aanwezigheid van de betrokkene.

Bezoldiging

- 4.19 De Raad van Toezicht stelt een regeling vast ten behoeve van zijn eigen leden op basis waarvan een vacatiegeld en/of onkostenvergoeding kan worden uitbetaald. De hoofdlijnen van de regeling worden opgenomen in het jaarverslag.
- 4.20 De Stichting Zaan Primair verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen of garanties.

5. Werkwijze

Algemeen

- 5.1 De Raad van Toezicht oefent in beginsel zijn taak collectief uit. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht onverlet.
- 5.2 De Raad van Toezicht draagt er zorg voor dat zijn functioneren periodiek wordt geëvalueerd. De Raad van Toezicht bepaalt welke vorm daarvoor wordt gekozen.

Voorzitter en secretaris

- 5.1 De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. De voorzitter van de Raad van Toezicht mag geen voormalig lid van het College van Bestuur zijn.
- 5.2 De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het goed functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de Raad van Toezicht en is het aanspreekpunt voor de voorzitter van het College van Bestuur. De voorzitter behartigt in het bijzonder de relatie tussen gemeenteraad en de Stichting Zaan Primair.
- 5.3 De voorzitter initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
- 5.4 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt in zijn rol adequaat ondersteund door de secretaris van de Raad van Toezicht.

Commissies

- 5.5 De Raad van Toezicht kan uit zijn midden vaste en/of ad-hoc commissies instellen en deze belasten met nader door de Raad van Toezicht omschreven taken.
- 5.6 De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de Raad van Toezicht.
- 5.7 De Raad van Toezicht kent in ieder geval voor het financiële toezicht een auditcommissie. Van de auditcommissie maakt tenminste een financieel expert deel uit in de zin van artikel 4.3 sub e van

dit reglement. De voorzitter van de auditcommissie mag geen voormalig lid van het College van Bestuur zijn.

- 5.8 De Raad van Toezicht kent voor het remuneratiebeleid een remuneratiecommissie. De voorzitter van de remuneratiecommissie mag geen voormalig lid van het College van Bestuur zijn.
- 5.9 De Raad van Toezicht stelt voor iedere commissie een reglement vast waarin de samenstelling, rol en verantwoordelijkheid en de wijze waarop de commissie haar taken uitoefent worden geregeld (zie bijlage 1, 2 en 3).
- 5.10 De Raad van Toezicht ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen binnen de termijn gesteld in het reglement van de desbetreffende commissie.

Secretariaat

- 5.11 De Raad van Toezicht wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De notulen van de vergadering worden gehouden door of namens de ambtelijk secretaris en worden, na toezending aan de Raad van Toezichtleden en het College van Bestuur, in de eerstvolgende vergadering vastgesteld.
- 5.12 De Raad van Toezicht voorziet in een archief waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie, de Raad van Toezicht betreffende, worden bewaard. Dit met uitzondering van die documentatie waarvoor een afzonderlijke bewaring wordt verlangd, zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten met de leden van het College van Bestuur en rechtspositieregelingen. De verantwoordelijkheid voor dit archief berust bij de secretaris van de Raad van Toezicht.

6. Verantwoording

- 6.1 In het jaarverslag legt de Raad van Toezicht verantwoording af van de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden.
- 6.2 Het jaarverslag vermeldt de samenstelling van de Raad van Toezicht.

7. Slotbepalingen

- 7.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet alsmede in geval van geschil over de interpretatie van dit reglement beslist de Raad van Toezicht.
- 7.2 Dit reglement, waaronder iedere wijziging hiervan, wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.