

# Reglement voor de Raad van Toezicht van MSA

## 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 “MSA” verstaan “Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam

## 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 MSA, zoals verwoord in artikel 2 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 MSA.
- c. De raad en de individuele leden ervan gaan prudent om met rechtstreekse contacten binnen en buiten MSA voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van MSA en/of de 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 8 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 12, lid 3 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 MSA (artikel 2 van de statuten).
- b. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van MSA.
- c. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van MSA.
- d. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur.
- e. Het toezien op een doelgerichte en rechtmatige aanwending van de middelen.
- f. Het in samenspraak of na overleg met het bestuur vertegenwoordigen van MSA naar personen of instellingen buiten MSA.

### **Artikel 4 Samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht**

- a. De raad bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden, waaronder een voorzitter en een vice-voorzitter.
- b. De leden van de raad dienen de grondslag en het doel van MSA 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 centrale medezeggenschapsraad van MSA. Bij benoeming van de overige leden heeft de CMR het adviesrecht. Gesprekken met kandidaat-leden worden gevoerd door de voorzitters van de raad en van het bestuur. Daarnaast vindt een gesprek plaats met een afvaardiging van de CMR. Na dat gesprek brengt de afvaardiging van de CMR een advies uit aan de voorzitter van de raad van toezicht, over de voordracht, 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. 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.
- f. De raad stelt desgewenst commissies in. 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 Criteria voor onafhankelijkheid**

- a. Leden van de raad van toezicht verrichten nooit taken die aan de bestuurder toebehoren.
- b. Leden van de raad van toezicht kunnen niet de functie van bestuurder of de functie van eindverantwoordelijk schoolleider vervullen bij een andere onderwijsinstelling binnen de sector Voortgezet Onderwijs.
- c. Medewerkers of oud-medewerkers, die korter dan vijf jaar geleden in dienst zijn geweest van de MSA, kunnen geen lid zijn van de raad van toezicht.

## **Artikel 6 Vergaderingen van de Raad van Toezicht**

- a. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door het bestuur.
- b. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van MSA.
- c. 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.
- d. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat van MSA verricht. 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.
- e. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door het secretariaat van MSA door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
- f. De raad vergadert in beslotenheid. Op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

## **Artikel 7 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 5, lid 5 van de statuten;
- b. door het jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de centrale medezeggenschapsraad en het MSA directieoverleg;
- c. door contact met overige stakeholders.

## **Artikel 8 Werkgeverschap van het College van Bestuur**

- a. Namens de raad treedt de voorzitter op als handelend werkgever van het bestuur.
- b. Overeenkomstig artikel 12, lid 2f en 2g 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 MSA 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 9 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 artikel ? van de statuten bevoegd het reglement van de raad te wijzigen.

### **Artikel 10 Accountant**

- a. Overeenkomstig artikel 12, lid 2i 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.

### **Artikel 11 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 5, lid 5 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 12 Slotbepalingen**

- a. De raad verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- b. Openbaar zijn het reglement van de raad, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden, de samenstelling van de raad met leeftijd, beroep, voor MSA 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 vergadering van de raad van toezicht 29 januari 2013, na ingewonnen advies van de MSA-directie en de centrale medezeggenschapsraad

door de Raad van Toezicht

d.d.

29-01-2013

Tjeerd Herrema

Lydia van Rietschote

Voorzitter

Vice-voorzitter