

## Reglement Raad van Toezicht

- *Aangepast en vastgesteld RvT/CvB-vergadering 10-01-22.*

### ARTIKEL 1. DEFINITIES

In dit reglement wordt verstaan onder:

- CvB: College van Bestuur van de Stichting
- Geïntegreerd Jaardocument: het door de overheid verplicht gestelde jaarverslag
- Ondernemingsraad: de ondernemingsraad zoals bedoeld in de WEB van de Stichting
- RvT: raad van toezicht van de Stichting;
- Statuten: de statuten van de Stichting;
- Stichting: Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg
- Studentenraad: de studentenraad van de Stichting
- WEB: de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.

### ARTIKEL 2. STATUS EN INHOUD

- 2.1 Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de Statuten.
- 2.2 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd (dit zijn de op de datum van vaststelling van het reglement geldende versies), welke daarvan integraal onderdeel uitmaken:
  1. de profielschets van de RvT en haar leden
  2. het beleid wervings- en selectieprocedure
  3. het rooster van aftreden leden RvT
  4. het toezichtskader van de RvT
  5. de klokkenluidersregeling
  6. de profielschets van de voorzitter van de RvT
  7. de reglementen voor de auditcommissie, remuneratiecommissie en onderwijscommissie.
  8. de profielschets van het CvB en zijn leden

### ARTIKEL 3. SAMENSTELLING, WERVING, SELECTIE EN BENOEMING

- 3.1 De samenstelling, taken en bevoegdheden van de RvT zijn zodanig dat de RvT een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de RvT hebben daarin zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak.
- 3.2 Bij de samenstelling van de RvT worden de volgende vereisten in acht genomen:

- a. de RvT bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden;
  - b. binnen de RvT is in voldoende mate deskundigheid op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg, financiën, huisvesting, personeelsbeleid, organisatie, bedrijfsvoering en branches;
  - c. ieder lid van de RvT moet voldoen aan de in lid 3 van dit artikel bedoelde profielschets waarin eisen worden gesteld aan de samenstelling van de RvT.
- 3.3 Bij een vacature in de RvT zal de RvT op basis van de openbaar gemaakte profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De profielschets is toegevoegd als bijlage 1. Conform de statuten worden de profielen ter advisering voorgelegd aan het CvB en Ondernemingsraad.
- 3.4 De werving- en selectieprocedure wordt neergelegd in een beleidsstuk. Het huidige beleid is aangehecht als bijlage 2.
- 3.5 Conform de statuten heeft de Ondernemingsraad het recht om een bindende voordracht te doen voor een lid van de RvT, tenzij de Ondernemingsraad schriftelijk aan de RvT te kennen heeft gegeven van de mogelijkheid een voordracht te doen geen gebruik te willen maken. De RvT maakt met de Ondernemingsraad procesafspraken over de wijze waarop de voordracht wordt voldaan. De RvT gaat bij een benoeming van een lid van de RvT niet aan deze voordracht voorbij, tenzij door die benoeming in strijd met de wet of de profielschets wordt gehandeld. Indien de RvT niet overgaat tot benoeming van de voorgedragene, dan treedt de RvT in overleg met de Ondernemingsraad.
- 3.6 Conform de statuten worden de leden van de RvT benoemd door de RvT.
- 3.7 De leden van de RvT hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar. Elk lid van de RvT is herbenoembaar, elk lid van de RvT zit maximaal acht jaar in de RvT. De RvT kan in zeer uitzonderlijke situaties gemotiveerd besluiten om deze zittingsduur voor één of meerdere leden te verlengen zodat de continuïteit van de RvT gewaarborgd blijft.
- 3.8 Ieder jaar treedt een evenredig deel van het aantal leden af volgens een door de RvT op te stellen rooster. Het tussentijds in een vacature benoemd lid neemt, voor wat het rooster van aftreden betreft, de plaats in van zijn voorganger. Een volgens het rooster aftredend lid van de RvT is in beginsel eenmaal achtereens terstond herbenoembaar. De RvT stelt een rooster van aftreden vast dat zodanig is samengesteld dat enerzijds regelmatig nieuwe leden kunnen worden aangetrokken en anderzijds continuïteit wordt gewaarborgd. Het rooster van aftreden is opgenomen als bijlage 3.
- 3.9 Een lid van de RvT die is benoemd op voordracht van de Ondernemingsraad, wordt niet herbenoemd dan nadat de Ondernemingsraad hierover advies heeft uitgebracht aan de RvT. Indien de Ondernemingsraad een negatief advies

uitbrengt zal de RvT (zonder het desbetreffende lid) met de Ondernemingsraad in overleg gaan over het wel of niet herbenoemen.

- 3.10 Elk lid van de RvT is verplicht de voorzitter van de RvT de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling en het bijhouden van zijn nevenfuncties. Het door een lid van de RvT aanvaarden van een nevenfunctie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van zijn of haar taak als lid van de RvT van de Stichting behoeft voorafgaande goedkeuring van de RvT.
- 3.11 De RvT maakt de relevante nevenfuncties van zijn leden, alsmede de criteria die daarvoor worden gehanteerd openbaar gemaakt in het Geïntegreerd Jaardocument.
- 3.12 Een lid van de RvT zal zijn of haar positie niet aanwenden voor persoonlijk gewin (waaronder begrepen maar niet beperkt tot voordelen van zijn of haar eigen ondernemingen of voordelen voor familieleden in de eerste graad). Het CvB en de RvT spreken periodiek over de (schijnbare) belangen die hun leden uit hoofde van (neven)functies of persoonlijk hebben, maken afspraken over de omgang hiermee en leggen dit vast. Daarbij houden ze rekening met de vigerende branchecodes.

#### **ARTIKEL 4. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN**

- 4.1 De RvT houdt, met het oog op de taken van de Stichting, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het CvB en staat het CvB met raad ter zijde (het toezichtskader is bijgevoegd als bijlage 4). De RvT is in elk geval belast met:
  - a. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het CvB;
  - b. het goedkeuren van het bestuursreglement en in voorkomend geval een samenwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 8.6.1 WEB;
  - c. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de instelling;
  - d. het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode door het CvB;
  - e. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de Stichting;
  - f. het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de RvT, en
  - g. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met f, in het bestuursverslag van de Stichting.
- 4.2 De volgende besluiten van het CvB kunnen alleen genomen worden na voorafgaande goedkeuring van de RvT:

- a. de visie op basis waarvan het CvB wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de instelling staat en de onderwijsdoelstellingen die daarvan worden afgeleid;
- b. het strategisch beleid van de Stichting;
- c. het doen van investeringen boven één miljoen euro (€ 1.000.000,00);
- d. besluiten inzake het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
- e. het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) overschrijdt;
- f. ingrijpende wijzigingen in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers die op grond van het sociaal statuut verplichten tot overleg over een sociaal plan;
- g. een aanvraag tot faillissement of van surséance van betaling;
- h. afsplitsing van (een deel van) de Stichting uitgaande onderwijsinstelling;
- i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting en/of van de van haar uitgaande onderwijsinstelling;
- j. besluiten tot statutenwijziging, ontbinding, fusies, defuseringen;
- k. de vaststelling en wijziging van het bestuursreglement;
- l. aangaan van rechtshandelingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het aangaan van een schuld of geldlening, boven een bedrag van één miljoen euro (€ 1.000.000,00).

4.3 De RvT draagt zorg voor een klokkenluidersreglement dat het werknemers van de Stichting mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de RvT te informeren over vermeende ernstige misstanden binnen de Stichting. Dit reglement is transparant en toegankelijk. Dit klokkenluidersreglement is opgenomen als bijlage 5.

## **ARTIKEL 5. TAAKVERDELING**

- 5.1 De wettelijke en statutaire bevoegdheden van de RvT berusten bij de RvT als college en worden onder gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgevoerd.
- 5.2 De RvT kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden vaststellen, bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de RvT. De RvT blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluitvorming.

- 5.3 De RvT kiest uit zijn midden aan de hand van de toepasselijke profielschets een voorzitter en vice-voorzitter. De profielschets voor de voorzitter is bijgevoegd als bijlage 6.
- 5.4 De voorzitter van de RvT is het eerste aanspreekpunt voor de overige leden van de RvT en het CvB.

## **ARTIKEL 6. COMMISSIES**

- 6.1 De RvT kan uit zijn midden commissies instellen ter ondersteuning van het toezicht. De RvT kent ten minste de volgende commissies die ter ondersteuning van het toezicht worden ingesteld, te weten:
- a. een auditcommissie
  - b. een remuneratiecommissie; en
  - c. een onderwijscommissie.
- 6.2 Voor iedere commissie is er een reglement waarin rol en verantwoordelijkheden worden omschreven, evenals de samenstelling en werkwijze van de commissies. De op het moment van vaststelling geldende reglementen voor de commissies zijn bijgevoegd als bijlage 7.

## **ARTIKEL 7. SCHORSING, ONTSLAG EN AFTREDEN**

- 7.1 Een lid van de RvT treedt af in geval van:
- a. een door de RvT bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
  - b. een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de RvT;
  - c. een door de RvT vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de Stichting;
  - d. een door de RvT vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de RvT;
  - e. enige andere objectiveerbare reden.
- 7.2 Indien de RvT van oordeel is dan één van de redenen uit voorgaand lid aanwezig is en het betrokken lid van de RvT niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de RvT een besluit tot ontslag of schorsing op de wijze als bepaald in de Statuten.
- 7.3 Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de RvT dient onverwijld aan het betreffende lid van de RvT schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld.

## **ARTIKEL 8. HONORERING EN ONKOSTENVERGOEDING**

- 8.1 De leden van de RvT ontvangen voor hun werkzaamheden ter uitvoering van hun taak een vaste vergoeding . De vaste vergoeding wordt jaarlijks door de RvT vastgesteld in lijn met geldende wet- en regelgeving.
- 8.2 De voorzitter en de vice-voorzitter ontvangen voor hun werkzaamheden ter uitvoering van hun taak een vaste vergoeding naast de vergoeding bedoeld in het vorige lid.
- 8.3 De honorering van de leden van RvT wordt op individuele basis vermeld in het Geïntegreerd Jaardocument.

#### **ARTIKEL 9. DE WERKGEVERSROL TEN OPZICHTE VAN HET CVB, WERVING, SELECTIE EN BENOEMING**

- 9.1 Indien het CvB uit meerdere leden bestaat, wijst de RvT op voordracht van het CvB een voorzitter aan.
- 9.2 Bij de samenstelling van het CvB worden de volgende vereisten in acht genomen:
  - a. binnen het CvB is in voldoende mate deskundigheid op het gebied van onderwijs, kwaliteitszorg, financiën, huisvesting, personeelsbeleid, organisatie, bedrijfsvoering en branches;
  - b. ieder lid van het CvB moet voldoen aan de in lid 3 van dit artikel bedoelde profielschets.
- 9.3 Bij een vacature in het CvB zal de RvT op basis van de openbaar gemaakte profielschets overgaan tot een wervingsprocedure. De profielschets wordt voor advies voorgelegd aan het CvB en Ondernemingsraad. De huidige profielschets is toegevoegd als bijlage 8.
- 9.4 Voor het benoemen van een lid van het CvB stelt de RvT in overleg met het CvB een benoemings- en adviescommissie ('BAC') in waarvan in elk geval deel uitmaken:
  - a. Een lid van of namens de Ondernemingsraad
  - b. Een lid van of namens de Studentenraad of de ouderraad.
  - c. Een representatieve vertegenwoordiger vanuit de organisatie.
- 9.5 De RvT zal in overleg met de direct betrokkenen per vacature de sollicitatieprocedure invullen. Voor deze procedure gelden de volgende uitgangspunten:
  - a. Het CvB en het management worden betrokken;
  - b. De geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd.

#### **ARTIKEL 10. VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING**

- 10.1 De RvT vergadert minimaal viermaal per jaar en verder zo dikwijls de voorzitter, twee leden van de RvT of een meerderheid van het CvB het nodig acht.
- 10.2 De RvT spreekt ten minste tweemaal per jaar met de studentenraad, de Ondernemingsraad en de ouderraad.
- 10.3 De vergaderingen van de RvT worden bijgewoond door het CvB, tenzij de RvT voorafgaand gemotiveerd aan het CvB de wens te kennen geeft zonder het CvB te willen vergaderen. De RvT stelt het CvB in kennis van de aldaar genomen besluiten.
- 10.4 De RvT kan met kennisgeving aan het CvB ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden van de RvT in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Bij een besluit buiten vergadering moeten de zienswijzen van de leden schriftelijk (al dan niet via elektronische weg), worden ingewonnen, de stemmen schriftelijk (al dan niet via elektronische weg) worden uitgebracht en met inachtneming van de statutair voorgeschreven vereiste meerderheid voor het desbetreffende besluit.
- 10.5 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden, welke na vaststelling door de RvT zodra mogelijk door de voorzitter en de vice-voorzitter van de vergadering worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke leden van de RvT aanwezig zijn geweest. Het CvB voorziet de RvT van onafhankelijke administratieve ondersteuning.

#### **ARTIKEL 11. INFORMATIEVOORZIENING EN RELATIE MET HET CVB**

- 11.1 De RvT en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij beschikken over de voor de uitoefening van hun taak relevante informatie.
- 11.2 De RvT kan op kosten van de Stichting informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting, alsmede kan de RvT deze personen uitnodigen bij vergaderingen van de RvT. Het CvB wordt hiervan voorafgaand op de hoogte gesteld. De RvT informeert het CvB over de uitkomsten van dit onderzoek.
- 11.3 De RvT is bevoegd met het CvB nadere afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
- 11.4 Ontvangt een lid van de RvT uit andere bron dan het CvB of de RvT informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens het CvB en de RvT op de hoogte zal stellen.

#### **ARTIKEL 12. EXTERNE ACCOUNTANT**

- 12.1 De externe accountant van de Stichting wordt benoemd door de RvT.
- 12.2 Om de vijf jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze van de externe accountant plaats.
- 12.3 De RvT bespreekt de jaarcijfers, de consolidatie en de management letter in het bijzijn van de accountant.
- 12.4 De externe accountant rapporteert zijn oordeel over het afgelopen jaar en zijn oordeel over de toekomstverwachtingen en risico's aan het CvB en de RvT.

### **ARTIKEL 13. CONFLICTEN**

- 13.1 In geval van een conflict tussen het CvB en de RvT, roept de voorzitter van de RvT een vergadering van de RvT en het CvB bijeen. In deze vergadering wisselen partijen de standpunten uit met als doel om tot een oplossing te komen.
- 13.2 In geval van een conflict tussen leden van de RvT, roept de voorzitter van de RvT een vergadering van de RvT bijeen. In deze vergadering wisselen de leden van de RvT de standpunten uit met als doel om tot een oplossing te komen.
- 13.3 Als de voorzitter van de RvT vaststelt dat het niet lukt om samen tot een oplossing van het conflict te komen, dan wordt het conflict voorgelegd aan een externe geschillencommissie. Zowel de RvT als het CvB wijzen ieder een commissielid voor de geschillencommissie. Deze twee commissieleden wijzen gezamenlijk een derde commissielid aan die ook de voorzitter van de geschillencommissie is.
- 13.4 Als de geschillencommissie vaststelt dat het niet lukt om tot een oplossing van het conflict te komen, dan kan één van de betrokken partijen het conflict voorleggen aan de bevoegde rechtbank..

### **ARTIKEL 14. VERANTWOORDING EN EVALUATIE**

- 14.1 De RvT legt jaarlijks verantwoording af in de verklaring RvT die onderdeel uitmaakt van het bestuursverslag (als onderdeel van het Geïntegreerd Jaardocument) over:
  - a. Het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van het CvB;
  - b. Het goedkeuren van het bestuursreglement;
  - c. Het vaststellen van de begroting, het Geïntegreerd Jaardocument en indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan;
  - d. Het toezien op de nalevering van wettelijke verplichtingen en de Branchecode door het CvB;



- e. Het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de wettelijke geldmiddelen; en
  - f. Het aanwijzen van de externe accountant.
- 14.2 De RvT evalueert jaarlijks zijn eigen functioneren in een vergadering zonder de aanwezigheid van het CvB. De RvT betreft daarbij het oordeel van het CvB, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en verantwoordt zich hierover in het Geïntegreerd Jaardocument.
- 14.3 De RvT evalueert jaarlijks het functioneren van (de leden van) het CvB en legt de uitkomsten en gemaakte afspraken schriftelijk vast.

#### **ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING**

- 15.1 Ieder lid van de RvT dient ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding te betrachten. Een lid van de RvT zal geen vertrouwelijke informatie buiten de kring van de RvT of het CvB brengen, tenzij is vastgesteld dat deze informatie door de Stichting is geopenbaard of op andere wijze ter beschikking van het publiek is gekomen. Deze verplichting strekt zich mede uit tot na beëindiging van het lidmaatschap van de RvT.

#### **ARTIKEL 16. SLOTBEPALING**

- 16.1 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet langer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvT zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gelet op de inhoud en strekking daarvan zoveel mogelijk overeenstemt met dat van de ongeldige bepalingen.
- 16.2 Het CvB gaat jaarlijks na of de statuten en reglementen van de Stichting in lijn zijn met de geldende wet- en regelgeving. Jaarlijks bespreken het CvB en de RvT of de statuten en reglementen van de Stichting aansluiten op de bestaande praktijk van het CvB en de RvT.
- 16.3 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, prevaleren deze laatste. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, prevaleert dit laatste
- 16.4 De wijziging van dit reglement dan wel intrekking van de werking van het reglement geschiedt bij afzonderlijk besluit van de RvT, na overleg met het CvB.