

## **BESTUURSREGLEMENT VOOR STICHTING VOOR KATHOLIEK BASISONDERWIJS GELDERLAND**

### **Artikel 1 - Begripsbepalingen**

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a) Stichting: Stichting voor Katholiek Basisonderwijs Gelderland;
- b) Statuten: de statuten van de Stichting;
- c) Bestuur: het bestuur van de Stichting als bedoeld in artikel 6 en volgende van de statuten;
- d) Raad van toezicht: de Raad van Toezicht van de Stichting als bedoeld in artikel 11 en volgende van de statuten;
- e) GMR: de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad van de Stichting;
- f) Belanghebbende: personen, geledingen en organisaties waarmee de Stichting nauw contact wenst te onderhouden;
- g) code: de Code Goed Besturen in het Primair Onderwijs opgesteld door de PO-Raad.

### **Artikel 2 - Bestuursreglement**

1. Dit is het Bestuursreglement van de Stichting als bedoeld in artikel 10 van de statuten.
2. In het geval een bepaling in dit Bestuursreglement in strijd is met de statuten, prevaleren de statuten.

### **Artikel 3 - Samenstelling en benoeming**

1. Het College van Bestuur van de Stichting kan uit meerdere personen bestaan, doch bestaat thans uit één persoon.
2. Voor de functies van de bestuurders is door de Raad van Toezicht het competentieprofiel vastgesteld dat als bijlage aan deze regeling is toegevoegd.

Indien de functie van een bestuurder vacant is, stelt de Raad van Toezicht een commissie voor werving en selectie samen ter voorbereiding van een benoemingsbesluit. In deze commissie zijn, naast de Raad van Toezicht, de directeurs van de onder de Stichting ressorterende scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vertegenwoordigd. De commissie draagt zorg voor werving en selectie van een nieuwe bestuurder in dier voege dat de commissie een advies uitbrengt aan de Raad van Toezicht.

3. Tot bestuurder is niet benoembaar een lid van de Raad van Toezicht of een persoon die in het recente verleden lid van de Raad van Toezicht is geweest.

#### **Artikel 4 - Voorziening bij tijdelijke afwezigheid**

1. Tijdelijke (ongeplande) afwezigheid van de bestuurders wordt zo spoedig mogelijk gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht beoordeelt de noodzaak van eventuele vervanging van een bestuurder in overleg met de leden van de Raad van Toezicht.
3. Indien externe vervanging van de voorzitter van het College van Bestuur noodzakelijk wordt geoordeeld, voorziet de Raad van Toezicht hierin door een externe tijdelijk te belasten met de taken, bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de bestuurder.

#### **Artikel 5 - Goed Bestuur**

De bestuurders conformeren zich aan het gestelde in de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs zoals vastgesteld door de PO-Raad, voor zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

#### **Artikel 6 - Taak**

De bestuurders besturen de Stichting en de onder de Stichting ressorterende scholen met inachtneming van de statuten en de op basis daarvan vastgestelde regelingen, alsmede met inachtneming van de op de Stichting en de onder de Stichting ressorterende scholen van toepassing zijnde wettelijke voorschriften en op basis daarvan vastgestelde regelingen.

#### **Artikel 7 - Besluitvorming en gedragsregels**

1. de bestuurders dragen zorg voor schriftelijke vastlegging van door hen en het college van Bestuur genomen besluiten.
2. De bestuurders handelen met inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur als bedoeld in de Algemene Wet Bestuursrecht.
3. De bestuurders zijn zich in zijn verdere maatschappelijk handelend bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele Stichting en de onder de Stichting ressorterende scholen.
4. De bestuurders vermijden elke schijn van belangenverstreming of belangtegenstelling waar het de Stichting betreft.

#### **Artikel 8 - verantwoording en evaluatie**

1. De bestuurders verantwoorden zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het bestuur is uitgeoefend.
2. De bestuurders dragen zorg voor feedback op het eigen functioneren en evalueren het functioneren ten minste éénmaal per jaar.

#### **Artikel 9 - Functionering en beoordeling**

1. Twee leden uit de Raad van Toezicht gezamenlijk houden ten minste éénmaal per jaar een functioneringsgesprek met de bestuurders. Een zakelijke weergave van dit gesprek wordt schriftelijk vastgelegd.
2. De Raad van Toezicht stelt voor de bestuurders een beoordelingsregeling vast, met daarin opgenomen beoordelingscriteria en -maatregelen. Beoordelingsgesprekken op basis van deze regeling met bestuurders worden gevoerd door twee leden uit de Raad van Toezicht gezamenlijk. Een zakelijke weergave van een beoordelingsgesprek wordt schriftelijk vastgelegd. Deze leden van de Raad van Toezicht brengen een advies omtrent beoordeling en toepassing van beoordelingsmaatregelen uit aan de Raad van Toezicht. De beoordeling wordt schriftelijk vastgesteld door de Raad van Toezicht.

#### **Artikel 10 - Schriftelijke goedkeuring**

1. De bestuurders verzoeken om schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de besluiten die daartoe in de statuten van de Stichting zijn aangewezen.
2. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in het vorige lid worden door de bestuurders aan de Raad van Toezicht voorgelegd voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit.
3. De bestuurders dragen er zorg voor dat de Raad van Toezicht voldoende in de gelegenheid wordt gesteld tot zorgvuldige standpuntbepaling omtrent de ter schriftelijke goedkeuring of raadpleging voorgelegde voorstellen.

#### **Artikel 11 - Informatie**

1. Teneinde de Raad van Toezicht in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van toezicht, advisering en schriftelijke goedkeuring naar behoren uit te voeren, dragen de bestuurders er zorg voor dat de Raad van Toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden die voor hun van belang zijn. De Raad van Toezicht kan ter zake nadere kaders en regels stellen. Voor zover daarvan sprake is, worden deze opgenomen in een bijlage bij dit Bestuursreglement.
2. In het kader van het lid 1 gestelde dragen de bestuurders er zorg voor dat de Raad van Toezicht ten minste

kennis kan nemen (in beginsel schriftelijk) van de volgende aangelegenheden:

- \* ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
- \* de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder regelmatige verslaglegging van de financiële ontwikkelingen;
- \* het voor de onder de Stichting ressorterende scholen geldende medezeggenschapsstatuut;
- \* de voor de onder de Stichting ressorterende scholen geldende algemene kaders voor schoolplannen;
- \* de voor de onder de Stichting ressorterende scholen geldende Klachtenregeling;
- \* op de onder de Stichting ressorterende scholen betrekking hebbende klachten ingevolge de Klachtenregeling alsmede de beslissing daarop;
- \* kwesties waarin de Stichting in rechte wordt betrokken of zelf gerechtelijke stappen onderneemt (externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen) alsmede de beslissingen daarin;
- \* relevante ontwikkelingen in duurzame samenwerkingsrelaties met andere rechtspersonen en/of met de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Lochem, Voorst, Winterwijk en Zutphen;
- \* op de onder de Stichting ressorterende scholen betrekking hebbende kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages);
- \* ingrijpende onderwijskundige projecten en/of experimenten waaraan wordt deelgenomen door onder de Stichting ressorterende scholen;
- \* benoeming en ontslag van directeuren en staffunctionarissen;
- \* managementletters en andere rapportages van externe accountants betreffende de Stichting of onder de Stichting ressorterende scholen;
- \* omvangrijke (ver-)bouwactiviteiten betreffende de onder de Stichting ressorterende scholen;
- \* problemen en conflicten van betekenis binnen de Stichting of in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
- \* calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs, dan wel Justitie;
- \* kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

#### **Artikel 12 - Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding**

1. Wijzigingen van dit Bestuursreglement worden voorbereid door het College van Bestuur.
2. Dit Bestuursreglement, alsmede wijzigingen daarin, wordt vastgesteld en kan worden gewijzigd, door de Raad van Toezicht na verkregen advies ter zake van het College van Bestuur.
3. Dit Bestuursreglement treedt in werking op **1 april 2014** en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

#### **Artikel 13 - Slotbepaling**

In de gevallen waarin dit Bestuursreglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht, gehoord de bestuurders.