

# **REGLEMENT VOOR HET COLLEGE VAN BESTUUR VAN DE STICHTING TRIADE**

## **Artikel 1 De bestuurstaak**

1. Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
2. Het College van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de verwachtingen ten aanzien van het opereren van de stichting van allen die daarbij direct belang hebben.
3. De leden van het College van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het College van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

## **Artikel 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid**

1. De leden van het College van Bestuur zijn de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor alle aangelegenheden met betrekking tot het bestuur en beheer van de stichting en de daaronder ressorterende scholen.
2. Het afleggen van de verantwoording door het College van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
3. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van het College van Bestuur afzonderlijk is de voorzitter van het College van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het College van Bestuur en van het besluitvormingsproces van het College van Bestuur. De voorzitter van het College van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht in het bijzonder ook verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het College van Bestuur en Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
4. Binnen de door de Raad van Toezicht vastgestelde arbeidsvoorwaarden van elk lid van het College van Bestuur afzonderlijk maakt het College van Bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Deze verdeling van taken en aandachtsgebieden wordt ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht.
5. Het College van Bestuur bespreekt jaarlijks zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij. Het College van Bestuur doet daarvan verslag aan de Raad van Toezicht.
6. Het College van Bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast met inachtneming van wat daarover in de statuten is bepaald. De Raad van Toezicht kan aanwijzingen geven voor de inrichting van deze verslaglegging.

## **Artikel 3 Besluitvorming**

1. De besluitvorming van het College van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het College van Bestuur.

2. Het College van Bestuur en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
3. Het College van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in lid 4 gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen indien alle leden van het College van Bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het desbetreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van het College van Bestuur.
4. Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het College van Bestuur. De desbetreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
5. In het bijzonder bevordert de voorzitter van het College van Bestuur dat de besluitvorming in het college van bestuur tot stand komt en dat deze op een zorgvuldige wijze - en dus bij voorkeur collectief gedragen - plaatsvindt.
6. Indien het College van Bestuur over een besluit geen overeenstemming bereikt, dan wordt het voorgenomen besluit geagendeerd voor de volgende vergadering van het College van Bestuur, tenzij een van de leden van mening is dat uitstel van besluitvorming niet verantwoord is. Het College van Bestuur neemt over het al dan niet uitstellen van besluitvorming een besluit. Ontbreekt alsdan de overeenstemming, dan neemt de voorzitter van het College van Bestuur een besluit. De voorzitter van het College van Bestuur informeert onverwijld de Raad van Toezicht over het ontbreken van overeenstemming.
7. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van het College van Bestuur behoren, kunnen in een vergadering van het College van Bestuur alleen genomen worden als het desbetreffende lid van het College van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de stichting zal schaden.
8. Een lid van het College van Bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het College van Bestuur is vastgesteld. Het lid van het College van Bestuur informeert het College van Bestuur over zijn besluiten in de vergadering van het College van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
9. Leden van het College van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van een ander lid van het College van Bestuur in de vergadering van het College van Bestuur aan de orde te stellen.
10. Een lid van het College van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van het College van Bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de voorzitter van het College van Bestuur in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het desbetreffende lid van het College van Bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.

#### **Artikel 4 Vergaderingen**

1. Het College van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.
2. Elk lid van het College van Bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het College van Bestuur. Het lid van het College van Bestuur dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het desbetreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting.  
In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het desbetreffende lid van het College van Bestuur beschikt, ter vergadering worden ingebracht.

3. De agenda van de vergadering van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter van het College van Bestuur.
4. Het College van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
5. Ieder lid van het College van Bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
6. Van de vergaderingen van het College van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgelegd.
7. De leden van het College van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het College van Bestuur, tenzij een der leden van het College van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

#### **Artikel 5 Waarneming**

1. De leden van het College van Bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. Indien de voorzitter om deze reden afwezig is, wijst het College van Bestuur een van de leden aan als waarnemend voorzitter. Indien het College van Bestuur uit één lid bestaat, wordt diens taak waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.
2. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd draagt het College van Bestuur er zorg voor, dat te allen tijde minstens één lid van het College van Bestuur in functie is die zonedig bereikbaar is.
3. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van een lid van het College van Bestuur stelt het College van Bestuur een niet bindende voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.

#### **Artikel 6 Openbaarheid en belangenverstrengeling**

1. De leden van het College van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed op hun functioneren als lid van het College van Bestuur. De leden van het College van Bestuur melden deze vooraf aan de Raad van Toezicht. Eventuele nevenfuncties worden in het jaarverslag vermeld.
2. Elk lid van het College van Bestuur zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van het College van Bestuur zelf wordt vermeden.
3. Het lid van het College van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht.

## **Artikel 7 Medezeggenschap**

1. Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) leerlingen en ouders streeft het College van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. Het College van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens ouders en werknemers als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. Het College van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

## **Artikel 8 Openheid en verantwoording extern**

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor, dat de activiteiten van de stichting en van de door de stichting in stand gehouden scholen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. Het College van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
3. Het College van Bestuur biedt openheid over het beleid en de prestaties van de stichting. Het College van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat, verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het College van Bestuur actief bevorderd.
4. Het College van Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern, maar ook extern in staat en bereid zijn hun professioneel handelen inzichtelijk te maken in relatie tot normen en standaarden die in de beroepsgroep gebruikelijk zijn, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

## **Artikel 9 Deskundigheid**

1. Elk lid van het College van Bestuur draagt er zorg voor, dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van het College van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het College van Bestuur of via de functionerings- of evaluatiegesprekken door de Raad van Toezicht.
2. Wanneer een lid van het College van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen, laat hij zich bijstaan door de overige leden van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht of andere personen.

## **Artikel 10 Slotbepaling**

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het College van Bestuur. Het besluit heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Het College van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.