

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE STICHTING TRIADE

Artikel 1 Positionering Raad van Toezicht

Ingevolge de statuten is het College van Bestuur het bevoegd gezag conform de WPO en houdt de Raad van Toezicht integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies terzijde.

Artikel 2 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functioneren van het College van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van het College van Bestuur);
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor het College van Bestuur;
 - het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
 - het goedkeuren van strategische beslissingen van het College van Bestuur.
3. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

Artikel 3 Informatievoorziening Raad van Toezicht

1. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan het College van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel Justitie;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;
 - de realisering van de maatschappelijke functie en in het bijzonder de waardering van de belangrijkste belanghebbenden voor de resultaten van de Stichting;
 - zijn beoordeling van de aansturing van de Stichting en de scholen en in het bijzonder de vorming, uitvoering en evaluatie van beleid;
 - zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
3. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 4 Samenstelling Raad van Toezicht

1. PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT
- 1.1 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment waarop een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het College van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
- 1.2 De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.

1.3 Het profiel voor de Raad van Toezicht dient tot een zodanige samenstelling van de Raad van Toezicht te leiden dat:

- er voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en de doelstelling van de stichting in het bijzonder aanwezig is;
- een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt, een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

2. PROFIEL LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

2.1 De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets op waarin de kwaliteiten en eigenschappen zijn opgenomen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

2.2. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de stichting;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand; het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

2.3 De profielschets wordt verstrekt aan het College van Bestuur.

2.4 Tenminste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt, gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets voor de desbetreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het College van Bestuur. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

3. DE VOORZITTER

3.1 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht uit zijn midden benoemd. De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.

- 3.2 Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient de voorzitter:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
 - over zodanige eigenschappen te beschikken dat de voorzitter zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.
- 3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het College van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
- 3.4 Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

4. ONVERENIGBAARHEID

- 4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de stichting. De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen en hun directe verwanten, zoals genoemd in artikel 4 van de statuten.
- 4.2 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid¹ zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor zorg dragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 4.3 De leden van de Raad van Toezicht stellen de Raad op de hoogte van hun nevenfuncties.

Artikel 5 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht

1. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en leden van de Raad van Toezicht zich in de regel van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover

1: Te denken valt bijv. aan een lid van de Raad van Toezicht die werknemer is/wordt van een aan het werkveld van de organisatie gelieerde organisatie

deze betrekking hebben op, dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer de Raad van Toezicht of leden van de Raad van Toezicht benaderd worden door externe relaties of door in de stichting werkzame personen over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst de Raad van Toezicht respectievelijk verwijzen de leden van de Raad in de regel naar het College van Bestuur.

2. Op de regel genoemd in lid 1, wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het College van Bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het College van Bestuur achteraf geïnformeerd.
3. Bij ontstentenis van het College van Bestuur wordt de bestuurstaak in beginsel niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder.

Artikel 6 Benoeming leden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, sub 2.
2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan het College van Bestuur.
3. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets een of meer kandidaten aanbevelen. Het College van Bestuur kan eveneens, met inachtneming van de profielschets, een of meer kandidaten aan de Raad van Toezicht aanbevelen.
4. Bij de aanbevolen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt door de aanbevelende partij.
5. De Raad van Toezicht maakt in beginsel een keuze uit de aanbevolen personen, die vervolgens wordt benaderd door de voorzitter.
6. Wanneer de aanbevolen persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht, zal die persoon worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het College van Bestuur belegd.
7. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het besluit om de betreffende persoon te benoemen.
8. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster aftredend lid wordt een overeenkomstige procedure gevolgd.

Artikel 7 Einde lidmaatschap

1. ROOSTER VAN AFTREDEN

- 1.1 De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.
- 1.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
- 1.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten twee maal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de desbetreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het College van Bestuur.

2. AFTREDEN

- 2.1. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van:
 - een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het desbetreffende lid;
 - een structurele onenigheid van inzicht tussen het desbetreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
 - een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de stichting;
 - een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het desbetreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
 - enige andere objectiveerbare reden.

3. SCHORSING EN ROYEMENT

- 3.1 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in lid 2 aanwezig is en het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 3.2 Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te royeren, zal het desbetreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
- 3.3 Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het royement zal tevoren door de Raad van Toezicht, het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 8 Werkwijze

1. AANDACHTSGEBIEDEN

1.1. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de 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 en de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

2. VERGADERINGEN

2.1 De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

2.2 De Raad van Toezicht en de afzonderlijke leden streven ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen. Als de stemmen staken beslist de voorzitter.

2.3 Het College van Bestuur is aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder Raad van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter zal in dat geval het College van Bestuur over de redenen informeren, alsmede na afloop van de vergadering het College van Bestuur in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

2.4 In de regel bereidt het College van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het College van Bestuur die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

2.5 Door of vanwege het College van Bestuur wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het College van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

2.6 De Raad van Toezicht vergadert in de regel vijf maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter bespreking van het jaarplan en de daarbijbehorende begroting voor het komende jaar. Voorts vergadert de Raad van Toezicht zo dikwijls als een lid van de Raad van Toezicht of een lid van het College van Bestuur het nodig acht.

2.7 De agenda's en de verslagen van de vergaderingen van de Raad van Toezicht liggen ter inzage.

3. SECRETARIAAT

- 3.1. In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur, dat tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

4. ADVISEURS

- 4.1 De Raad van Toezicht kan zich, na overleg met het college van bestuur en voor zover passend binnen de vastgestelde begroting, ten laste van de stichting laten adviseren of bijstaan door externe adviseurs.

Artikel 9 Evaluatie

1. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur betrokken.
2. Het College van Bestuur is bij deze vergadering (of bij het eerste deel van de vergadering) niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het College van Bestuur tevoren te melden of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
3. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met (de leden van) het College van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

Artikel 10 Vergoeding

1. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht kunnen een jaarlijkse vergoeding ontvangen. De omvang van het totaal van de uitgekeerde vergoedingen over enig jaar wordt vermeld in de jaarrekening.
2. De stichting zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

Artikel 11 Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de stichting. De nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden in het jaarverslag vermeld.

Artikel 12 Wijziging reglement

1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het College van Bestuur.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het College van Bestuur ingewonnen.