

Reglement Raad van Toezicht

Ter introductie	3
Hoofdstuk 1 Algemeen	4
Begripsbepalingen	4
Reglement Raad van Toezicht	5
Hoofdstuk 2 Raad van Toezicht	6
Samenstelling en beloning	6
Taken en werkwijze Raad van Toezicht	7
Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht	9
Commissies	10
Geschillen Raad van Toezicht en College van Bestuur	10
Tegenstrijdige belangen	10
Nevenfuncties	11
Evaluatie van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht	11
Relatie met medezeggenschapsorganen	11
Klokkenluidersreglement	11
Externe accountant	12
Hoofdstuk 3 Overige bepalingen	12
Geheimhouding	12
Aansprakelijkheidsverzekering	12
Jaarverslag	12
Slotbepalingen	13

Ter introductie

Aan dit reglement ligt ten grondslag de Branchecode 'Goed bestuur in de bve-sector'. Deze branchecode bevat afspraken en handreikingen op het terrein van bestuur, toezicht en horizontale dialoog. Meer precies maken de besturen in de mbo-sector afspraken over de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden van hun onderwijsorganisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van de doelstellingen, alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve van belanghebbenden. De branchecode is vastgesteld door de leden van de mbo-raad en het Platform Raden van Toezicht mbo-instellingen. De werking van deze code is door de toezichthouders en bestuurders gezamenlijk geëvalueerd en onlangs heeft de mbo-raad de naleving ervan als voorwaarde gesteld voor het lidmaatschap van de mbo-raad.

Met het vaststellen van deze bestuursreglementen wil ROC Rivor nogmaals expliciet uitdrukken dat ROC Rivor de beginselen in de branchecode onderschrijft en deze volledig naleeft.

Hoofdstuk 1 Algemeen

Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- 1.1 Academie: organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 9.1.7 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en artikel 3 lid 2 van dit reglement;
- 1.2 Accountant: de door de Raad van Toezicht benoemde externe registeraccountant, zoals bedoeld in artikel 9 lid 1 onder f van de Statuten;
- 1.3 Auditcommissie: een vaste commissie van de Raad van Toezicht;
- 1.4 Bevoegd gezag: leden van het College van Bestuur van de stichting ROC Rivor;
Branchecode: de Code Goed Bestuur in de bve-sector, zoals opgesteld door de MBO-raad;
- 1.5 College van Bestuur: het bestuur van de stichting ingesteld op basis van artikel 3 van de Statuten, bevoegd gezag overeenkomstig artikel 1.1.1. van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs;
- 1.6 Directieoverleg: het College van Bestuur en de directeuren academie gezamenlijk;
- 1.7 Externe belanghebbenden: instanties die in de omgeving van ROC Rivor relevant zijn;
- 1.8 Managementteam: het College van Bestuur, de directeuren academie en hoofden van stafdiensten gezamenlijk;
- 1.9 Managementreglement: het reglement waarin de aansturing en de taken en bevoegdheden van de academies en de hoofden van stafdiensten worden geregeld.
- 1.10 Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de stichting ROC Rivor, zoals bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;
- 1.11 Raad van Toezicht: het orgaan van de stichting ingesteld op basis van artikel 3 van de Statuten, dat toezicht houdt op het College van Bestuur;
- 1.12 Reglement Raad van Toezicht: het reglement waarin nadere regels worden vastgesteld met betrekking tot de werkwijze, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht van ROC Rivor;

- 1.13 ROC Rivor: de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor, gevestigd te Tiel;
- 1.14 Stafdienst: een organisatorische eenheid van ROC Rivor ter ondersteuning van het College van Bestuur, de academies en andere stafdiensten
- 1.15 Statuten: de Statuten van ROC Rivor;
- 1.16 Stichting: de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum Rivor en gelieerde rechtspersonen, gevestigd te Tiel;
- 1.17 Student: de onderwijsdeelnemer die bij ROC Rivor staat ingeschreven, zoals bedoeld in artikel 8.1.1 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs.
- 1.18 Studentenraad: de deelnemersraad van de stichting ROC Rivor, zoals bedoeld in artikel 8a.1.2 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
- 1.19 WEB: de Wet Educatie en Beroepsonderwijs;
- 1.20 WOR: Wet op de ondernemingsraden.

Reglement Raad van Toezicht

- 2.1 Dit reglement is het Reglement Raad van Toezicht van ROC Rivor, dat aansluit bij het Bestuursreglement zoals bedoeld in artikel 9.1.7. van de WEB. Dit reglement is een reglement in de zin van artikel 9 lid 2 en artikel 13 van de Statuten en is een aanvulling daarop.
- 2.2 De bepalingen in dit reglement zijn ondergeschikt aan de wet- en regelgeving die op ROC Rivor van toepassing is.
- 2.3 Met inachtneming van de bepalingen in de branchecode worden in dit reglement nadere regels vastgesteld met betrekking tot de werkwijze, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht van ROC Rivor.

Hoofdstuk 2 Raad van Toezicht

Samenstelling en beloning

- 3.1 Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd conform artikel 8 van de Statuten.
- 3.2 Leden van de Raad van Toezicht kunnen niet zijn personen genoemd in artikel 8 lid 4 van de Statuten. Van een “belangrijke zakelijke relatie” zoals bedoeld in artikel 8 lid 4 van de Statuten is sprake indien deze relatie een belang van meer dan € 10.000 per jaar betreft.
- 3.3 De samenstelling, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn zodanig dat de Raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. De leden van de Raad van Toezicht hebben daarin zitting op persoonlijke titel en oefenen hun functie uit zonder last of ruggespraak. In de Raad van Toezicht dient, verspreid over de leden, op de volgende terreinen algemene ervaring en expertise aanwezig te zijn:
- onderwijs, innovatie en wetenschap;
 - bestuur, organisatie en politiek;
 - financiën, bedrijfseconomie en risicomanagement;
 - sociaal beleid en personeelszaken;
 - juridische zaken;
 - ICT en vastgoed.
- Daarnaast wordt gestreefd naar:
- enige spreiding van leeftijdsgroepen;
 - aanwezigheid van mannen en vrouwen;
 - regionale binding en afkomstig van buiten het directe werkgebied;
 - aanwezigheid van autochtonen en allochtonen;
 - diversiteit qua temperament en invalshoeken.
- 3.4 Bij de werving, selectie en benoeming van leden van de Raad worden afspraken gemaakt over de procedure voor werving en selectie. De benoeming van de leden van de Raad geschiedt in ieder geval op basis van vooraf openbaar gemaakte profielen. De profielschets wordt voor advies voorgelegd aan het College van Bestuur, de ondernemingsraad en de Studentenraad. De procedure voor werving en selectie is bij voorkeur openbaar.
- 3.5 De benoeming van één lid van de Raad van Toezicht geschiedt conform artikel 8 lid 1 van de Statuten op basis van een door de ondernemingsraad uitgebrachte bindende voordracht.
- 3.6 De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast dat zodanig is opgesteld dat enerzijds regelmatig nieuwe leden kunnen worden aangetrokken en anderzijds continuïteit wordt gewaarborgd. Een rooster van aftreden is opgenomen als bijlage bij dit reglement.

- 3.7 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beloning, welke door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld. De vergoeding is gekoppeld aan de zwaarte van de functie en houdt rekening met de maatschappelijke normen en waarden. De beloning is in overeenstemming met de honoreringsregeling voor toezichthouders in het MBO. De Raad van Toezicht kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen om gegronde redenen hiervan afwijken.
- 3.8 De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.
- 3.9 Het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht van onafhankelijke administratieve ondersteuning.

Taken en werkwijze Raad van Toezicht

- 4.1 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht. Dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en neemt daarbij alle relevante belangen in overweging. De Raad richt zich naar de maatschappelijke doelstellingen van de stichting, de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen en het strategisch plan en behartigt op deze wijze het belang van de stichting en de relevante belanghebbenden, primair de studenten. De Raad van Toezicht is op deze taken aanspreekbaar.
- 4.2 Bij ontstentenis of belet van het College van Bestuur is de Raad van Toezicht – met inachtneming van artikel 12 van het Bestuursreglement – het aanspreekpunt, zowel binnen als buiten de stichting en de van haar uitgaande onderwijsinstelling.
- 4.3 Besluiten: De Raad van Toezicht voert de taken uit en neemt besluiten zoals beschreven in artikel 9 van de Statuten:
 - a. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het College van Bestuur;
 - b. het goedkeuren van het bestuursreglement;
 - c. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de instelling;
 - d. het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode door het College van Bestuur;
 - e. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de stichting verkregen als rijksbijdrage;
 - f. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de Raad; en
 - g. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden in het jaarverslag van de stichting.

4.4 Goedkeuring: De Raad van Toezicht heeft goedkeuringsbevoegdheid conform artikel 5 van de Statuten, bij in ieder geval de volgende besluiten van het College van Bestuur:

- a. het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan 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 ander verbindt;
- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of het verbreken daarvan van strategisch grote betekenis is voor de stichting of de door haar in stand gehouden onderwijseenheden;
- c. het opheffen of afsplitsen van (een deel van) de door de stichting in stand gehouden onderwijseenheden;
- d. een deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis voor de stichting;
- e. fuseren met een andere instelling;
- f. het splitsen van een instelling in twee of meer instellingen;
- g. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- h. ingrijpende wijzigingen in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of in een kort tijdsbestek;
- i. het aangaan van een geldlening en/of kredietovereenkomst ten behoeve en ten laste van de stichting voor zover die het bedrag van € 250.000 te boven gaat;
- j. het aangaan van andere rechtshandelingen welke het bedrag van € 250.000 te boven gaan.
- k. de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de stichting staat;
- l. het strategisch meerjarenplan, de begroting met het beleidsplan, het jaarplan, de jaarrekening en het jaarverslag;
- m. het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement;
- n. besluiten tot statutenwijziging of ontbinding van de rechtspersoon of het aanvragen van faillissement of surseance van betaling.

4.5 Advies: De Raad van Toezicht kan het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorzien.

4.6 Informatie: De Raad van Toezicht heeft conform artikel 9 lid 3 van de Statuten het recht van het College van Bestuur alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichttaak goed uit te kunnen oefenen. Indien de Raad van Toezicht dat geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de stichting. De stichting stelt daartoe de nodige middelen beschikbaar.

- 4.7 De Raad van Toezicht heeft een voorzitter en wijst een vice-voorzitter en een secretaris aan. De voorzitter van de Raad van Toezicht is ondermeer belast met en direct verantwoordelijk voor:
- a. het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies;
 - b. de vergaderingen van de Raad van Toezicht, waaronder begrepen de oproeping, de vaststelling van de agenda, de leiding en de orde van de vergadering, de beschikbaarheid van voldoende tijd voor beraadslaging en besluitvorming alsmede de voortgang van de besluitvorming;
 - c. het initiëren van de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van het College van Bestuur en van de Raad van Toezicht;
 - d. het naar behoren verlopen van de contacten van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur en de medezeggenschapsorganen;
 - e. de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand die het functioneren van de leden van het College van bestuur betreffen;
 - f. het ontvangen van en de besluitvorming over meldingen van mogelijke tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht komt ingevolge artikelen 10 en 11 van de Statuten ten minste vijf maal per jaar bijéén in een gecombineerde vergadering van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Zodra de uitvoering van de aan de Raad opgedragen taken dat nodig maakt komt de Raad in een eigen vergadering bijéén.
- 5.2 Besluitvorming vindt plaats zoveel mogelijk overeenkomstig de bepalingen omtrent de besluitvorming van het College van Bestuur in artikel 7 van de Statuten en hoofdstuk 3 van het Bestuursreglement.
- 5.3 De door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht ter beschikking gestelde onafhankelijke administratieve ondersteuning draagt zorg voor schriftelijke notulen van elk overleg. In het eerstvolgende overleg worden de notulen besproken en vastgesteld door de Raad van Toezicht. De definitief vastgestelde notulen worden door de voorzitter van de Raad van Toezicht ondertekend.

Commissies

- 6.1 Commissies kunnen door de Raad van Toezicht ingesteld worden conform artikel 14 van de Statuten.
- 6.2 De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en samenstelling van commissies worden vastgelegd in een reglement.
- 6.3 De Raad van Toezicht heeft ten minste een vaste auditcommissie. De auditcommissie adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Toezicht over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van ROC Rivior. Het Reglement auditcommissie is bijgevoegd als bijlage bij dit reglement.

Geschillen Raad van Toezicht en College van Bestuur

In geval van een conflict tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijéén, hoort daarin zo mogelijk het College van Bestuur over het conflict, en de Raad van Toezicht neemt vervolgens een besluit met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Tegenstrijdige belangen

- 8.1 Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling van leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De voorzitter van de Raad van Toezicht bewaakt dat.
- 8.2 Het lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en zijn collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 8.3 Een lid van de Raad van Toezicht verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
- 8.4 Structurele belangenverstremgeling van een lid van de Raad van Toezicht is niet toegestaan. Van structurele belangenverstremgeling is sprake:
 - bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht, leden van het College van Bestuur of leden van het management dat rechtstreeks onder het College van Bestuur valt;
 - bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van de Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin de betreffende instelling deelneemt.

Nevenfuncties

Relevante nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden gemeld aan de overige leden van de Raad van Toezicht en openbaar gemaakt in het jaarverslag.

Evaluatie van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht

- 10.1 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks de leden van het College van Bestuur en – bij een meerhoofdig College van Bestuur - eveneens het college als team. Hij zorgt voor vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.
- 10.2 Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdrage van de afzonderlijke leden. Het College van Bestuur wordt bij de evaluatie betrokken. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de Raad van Toezicht.

Relatie met medezeggenschapsorganen

- 11.1 De Raad van Toezicht betreft de medezeggenschapsorganen bij zijn beleid, conform de vigerende wet- en regelgeving.
- 11.2 De Raad van Toezicht streeft ernaar ten minste eenmaal per jaar te spreken met de medezeggenschapsorganen.

Klokkenluidersreglement

De Raad van Toezicht draagt zorg voor een klokkenluidersreglement dat het werknemers van de instelling mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de Raad van Toezicht te informeren over vermeende ernstige misstanden binnen de instelling. Dit reglement is transparant en toegankelijk. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een correcte afwikkeling. Dit klokkenluidersreglement is opgenomen als bijlage bij dit reglement.

Externe accountant

- 13.1 De Raad van Toezicht benoemt de externe accountant.
- 13.2 De opdrachtverlening tot eventuele niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
- 13.3 De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de Raad van Toezicht bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan op advies van de Auditcommissie hiervan afwijken.
- 13.4 De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 13.5 Om de zes jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de accountant plaats.

Hoofdstuk 3 Overige bepalingen

Geheimhouding

- 14.1 Ieder lid en oud-lid van de Raad van Toezicht zal geheimhouding betrachten betreffende alle informatie die hij in het kader van zijn lidmaatschap heeft verkregen, tenzij
 - de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt,
 - is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is,
 - door de Raad van Toezicht anders is beslist,
 - openbaarmaking verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of een rechtelijke uitspraak waartegen geen hogere voorziening openstaat.
- 14.2 Ieder lid en oud-lid van de Raad van Toezicht zal de hem ter beschikking gestelde informatiedragers op een zorgvuldige wijze bewaren en vernietigen.

Aansprakelijkheidsverzekering

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht dragen zorg voor een bestuurders en commissarissen aansprakelijkheidsverzekering, welke als bijlage is opgenomen bij dit reglement.

Jaarverslag

- 16.1 De Raad van Toezicht doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden en neemt in het verslag de informatie op die de Branchecode verlangt.
- 16.2 Het jaarverslag van de Raad van Toezicht wordt opgenomen in het jaarverslag van de Stichting en op de website van de Stichting geplaatst.

Slotbepalingen

- 17.1 Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 18 december 2013, na de Ondernemingsraad gehoord te hebben en na advies van het College van Bestuur d.d. 18 december 2013. Dit reglement is aangepast vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 21 april 2016, na de Ondernemingsraad gehoord te hebben en na advies van het College van Bestuur.
- 17.2 Met inwerkingtreding van dit reglement vervallen de bepalingen met betrekking tot de Raad van Toezicht in het vigerende bestuursreglement van 2 september 1996.
- 17.3 De Raad van Toezicht is bevoegd tot aanpassing van dit reglement na de Ondernemingsraad gehoord te hebben en na advies van het College van Bestuur.
- 17.4 In de gevallen waarin de wet, de Statuten van de stichting, en dit reglement niet voorzien, beslist de Raad van Toezicht.
- 17.5 Dit reglement kan worden aangehaald als het “Reglement Raad van Toezicht”.