



Reglement Raad van Toezicht IJmare

Dit reglement is conform art. 11 lid 1 van de statuten van IJmare opgesteld en door de Raad van Toezicht (RvT) vastgesteld op 29 oktober 2019. Het bevat aanvullingen op de bepalingen in de statuten. In geval van onverenigbaarheid of strijdigheid van dit reglement met regels van het toepasselijke recht en/of de statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten.

Het reglement sluit aan bij de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, die vanaf 1 augustus 2017 van kracht is. De RvT leeft de codebepalingen na. Indien de RvT besluit van de code af te wijken, motiveert hij de afwijking en doet daarvan vermelding in het jaarverslag.

Bij vaststelling van dit reglement hebben alle leden van de RvT verklaard de bepalingen hiervan te zullen naleven, hetzij als collectief orgaan van de stichting, hetzij op individuele basis, afhankelijk van de toepasselijkheid ervan. De zittende bestuurder heeft verklaard de daarin opgenomen regels, voor zover die hem regarderen, te zullen naleven. Tevens zal de RvT de regels aan ieder nieuw lid van de RvT en – voor zover relevant – aan iedere nieuwe bestuurder opleggen.

1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. wet: de Wet op het primair onderwijs (WPO);
- b. stichting: IJmare, gevestigd te Velsen;
- c. statuten: de statuten van de stichting;
- d. bestuurder: het bevoegd gezag van de stichting, ook genoemd 'College van Bestuur';
- e. raad van toezicht (RvT): de raad van toezicht van de stichting;
- f. school: school zoals bedoeld in de wet;
- g. belanghebbende: elke groep van individuen of organisaties, die belang heeft bij de maatschappelijke doelstelling van de stichting en de scholen, alsmede die de belangen van werknemers vertegenwoordigen.

2. Kader

3 Doelstelling en uitgangspunten van de stichting

- 2.1 De stichting heeft ten doel het in stand houden van de openbare scholen voor regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs in de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen en het doen geven van openbaar onderwijs overeenkomstig art. 46 WPO. De stichting heeft daarbij een brede maatschappelijke functie.
- 2.2 Bij het realiseren van het doel van de stichting wordt uitgegaan van de volgende specifieke kenmerken van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs:
 - a. het onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden die leven in

- de Nederlandse samenleving, met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden;
- b. het onderwijs is toegankelijk voor leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing;
 - c. het onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.

2.3 Voorts streeft de stichting naar:

- a. een veilige, sociale en uitdagende werkomgeving waarin de mogelijkheden worden geboden voor optimale ontwikkeling van de personeelsleden;
- b. een verantwoorde en effectieve inzet van beschikbare middelen in een meerjarenperspectief ter realisatie van de vastgestelde doelen en resultaten;
- c. een goede dialoog met belanghebbenden (horizontale dialoog);
- d. een cultuur van zich open verantwoorden binnen de organisatie, richting ouders en groepen van belanghebbenden.

4 Bestuurlijke inrichting

- 2.4 De functies van bestuur en intern toezicht zijn ondergebracht in twee verschillende organen, te weten het College van Bestuur bestaande uit één bestuurder en de RvT.
- 2.5 Zowel de bestuurder als de RvT en zijn leden richten zich bij de vervulling van hun taken naar het belang van de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen en hun maatschappelijke doelstelling. Zij wegen daarbij de belangen van belanghebbenden af.

5 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de RvT

5.1 De RvT en de bestuurder zijn – ieder op basis van hun functie – verantwoordelijk voor goed onderwijsbestuur.

De RvT is voorts verantwoordelijk voor de kwaliteit en het functioneren van de raad zelf.

6 Toezicht

- 6.1 De RvT houdt toezicht op het beleid van de bestuurder en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden scholen.
- 6.2 Het toezicht is onder meer gericht op:
 - a. de realisatie van de doelstelling en uitgangspunten van de stichting;
 - b. het kwaliteitsbeleid en de geleverde kwaliteit van het onderwijs;
 - c. de strategie met bijzonder aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en leerresultaten, alsmede de risico's verbonden aan de strategie en instellingsactiviteiten;
 - d. de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - e. de kwaliteit van de dialoog met belanghebbenden;
 - f. het financiële planning en control proces;
 - g. de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen van de stichting;
 - h. rechtmatig en integer bestuur en beheer van de organisatie;
 - i. de kwaliteit van de externe verantwoording, zowel financieel als wat de onderwijs-

- prestaties betreft;
- j. de naleving van wet- en regelgeving , waaronder de regels met betrekking tot de bekostiging en de code.
 - k. de cultuur als belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de organisatie en het realiseren van de maatschappelijke doelstelling.
- 6.3 Tot de toezichttaak hoort het al dan niet goedkeuren van door de bestuurder op te stellen voorstellen zoals genoemd in de statuten (art. 7 lid 3, 6, 7.1. 7.2 en 8, alsmede art. 10 lid 2 sub a, alsook art. 13 lid 1 en art. 14 lid 1).
Wat betreft het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen (art. 7 lid 7.1 sub a van de statuten) geldt, dat deze de goedkeuring van de RvT behoeven indien de kosten voor de stichting per financiële verplichting of samenwerkingsovereenkomst hoger zijn dan € 250.000. Overeenkomsten betreffende het huren van vastgoed, behoeven altijd de goedkeuring van de RvT. Voorts geldt voor samenwerkingsovereenkomsten dat deze altijd (ongeacht het financiële belang) de goedkeuring van de RvT behoeven indien deze van ingrijpende betekenis voor de stichting zijn.
- 6.4 Voorts geldt aanvullend op de statutaire bepalingen dat volgende zaken goedkeuring van de RvT behoeven:
- a. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden voor of ontslag van een aanmerkelijk aantal medewerkers van de stichting tegelijk of binnen een kort tijdbestek;
 - b. het aangaan van leningen of het verstrekken van leningen;
 - c. het oprichten van een rechtspersoon en de statuten van deze rechtspersoon;
 - d. fusie van de stichting;
 - e. het aanvaarden van een nevenfunctie door de bestuurder;
 - f. overige rechtshandelingen voor zover deze niet binnen de begroting zijn opgenomen en een belang van € 250.000 overschrijden. Het aangaan van een arbeidsovereenkomst met medewerkers van de stichting behoeft geen goedkeuring van de RvT indien deze gesloten worden conform de voor de stichting vigerende cao.
- 6.5 Tot de toezichttaak hoort conform art.10 lid 2 sub d van de statuten ook het aanwijzen van een externe accountant ter controle van de jaarstukken.

7 Klankbord en advies

- 7.1 De RvT staat de bestuurder met raad ter zijde en fungeert als klankbord voor de bestuurder.

8 Werkgeverschap

- 8.1 De RvT zorgt voor een adequate personele invulling van de bestuursfunctie en stelt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder vast (zie ook art.6 van dit reglement).

9 Verantwoording

- 9.1 De RvT legt in het jaarverslag en indien van toepassing in de jaarrekening van de stichting verantwoording af over de wijze waarop de raad invulling heeft gegeven aan de zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, over zijn samenstelling (inclusief hoofd- en nevenfuncties van de leden) en over de vergoedingsregeling voor de RvT-leden.
- 9.2 De RvT zorgt ervoor dat het jaarverslag actief openbaar wordt gemaakt.

10 Werkwijze

- 10.1 De voorzitter van de RvT zorgt in overleg met de bestuurder voor het opstellen de jaaragenda van de RvT en conform art. 11 lid 4 van de statuten voor de agenda van de RvT-vergaderingen.
- 10.2 De RvT werkt met een toezichtkader, dat als bijlage aan dit reglement is toegevoegd. Bij het opstellen van de jaaragenda wordt rekening gehouden met het toezichtkader.
- 10.3 De RvT bespreekt tenminste eenmaal per jaar de strategie van de stichting, alsmede de risico's en de beoordeling van de opzet en werking van de risico- beheersing- en controlesystemen door de bestuurder.
- 10.4 De RvT of een delegatie van de raad heeft tenminste twee keer per jaar overleg met de GMR of een delegatie van het medezeggenschapsorgaan.
- 10.5 De RvT draagt er zorg voor dat tenminste de voorzitter van de RvT en de voor het primair onderwijs verantwoordelijk wethouder van de gemeenten waarin de stichting actief is, elkaar kennen en elkaar weten te vinden als dat nodig is.
- 10.6 Tenminste eenmaal per jaar bespreekt de RvT buiten de aanwezigheid van de bestuurder het functioneren van de RvT en zijn leden, alsmede de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. De RvT bespreekt de uitkomsten met de bestuurder. Tenminste om de drie jaar vindt deze zelfevaluatie met externe ondersteuning plaats.
- 10.7 De RvT staat jaarlijks stil bij de permanente educatie van de leden en de RvT als collectief en zorgt voor passende professionaliseringsactiviteiten.

11 Informatie

- 11.1 De RvT en zijn leden hebben het recht en de plicht om van de bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die zij nodig hebben om hun taak goed te kunnen uitoefenen. De RvT maakt met de bestuurder nadere afspraken over de informatievoorziening.
- 11.2 Verder informeert de bestuurder de RvT conform art. 8 van de statuten over de besluiten die hij genomen heeft.
- 11.3 Voorts wordt van de bestuurder verwacht dat hij de RvT informeert over bijzonderheden, waartoe in elk geval horen:
 - a. het uitvoeren van niet-controle werkzaamheden door de externe accountant (melding aan auditcommissie);
 - b. belangrijke afwijkingen van een goedgekeurd plan;
 - c. belangrijke plannen van de bestuurder die geen goedkeuring behoeven;
 - d. benoeming, schorsing en ontslag van personen in sleutelposities;
 - e. (dreigend) intern of extern conflict;
 - f. maatschappelijk gevoelig incident;
 - g. van belang zijnde integriteitsissue bij de stichting;
 - h. gerechtelijke procedure;
 - i. berichtgeving van of over de stichting in de (Social) media
- 11.4 Conform art. 10 lid 8 van de statuten heeft de RvT toegang tot alle lokaliteiten en het recht om inzage te krijgen in alle bescheiden, boeken en andere gegevens- dragers en correspondentie van de stichting, voor zover niet in strijd met wetgeving op het gebied van bescherming van persoonlijke gegevens.
- 11.5 Indien de RvT dit geboden geacht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen of externe adviseurs van de stichting. De RvT kan functionarissen van de stichting,

- 
- de extern accountant of externe adviseurs tot de RvT-vergadering uitnodigen.
- 11.6 Conform art. 10 lid 9 van de statuten kan de RvT kan zich ook anderszins door een of meer externe deskundigen laten bijstaan. Indien bijzondere gebeurtenissen of omstandigheden dit vereisen, kan de RvT zich ook buiten hetgeen is opgenomen in de begroting door externe laten bijstaan. De stichting stelt hiertoe na redelijkheid de nodige middelen ter beschikking.
- 11.7 Van de RvT-leden wordt verwacht dat zij ook zelf in het maatschappelijke verkeer alert zijn om relevante informatie op te vangen.
- 11.8 Ieder lid van de RvT behandelt alle informatie en documenten die hij in het kader van zijn toezichtfunctie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen, als strikt vertrouwelijk en maakt deze niet openbaar, ook niet na zijn defungeren, tenzij dit noodzakelijk is voor zijn verdediging in geval van een aansprakelijkstelling of tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

12 Werkgeverstaken met betrekking tot de bestuurder

- 12.1 De RvT benoemt, schorst en ontslaat de bestuurder en bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden conform het bepaalde in art. 6 en art. 10 lid 3 van de statuten en rekening houdend met vigerende regelgeving en inzichten voor de PO-sector.
- 12.2 De RvT zorgt voor heldere afspraken over onkostendeclaraties en bewaakt de opvolging daarvan.
- 12.3 Conform art. 10 lid 7 van de statuten worden beloning en onkostenvergoedingen op hoofdlijnen openbaar gemaakt in het jaarverslag.
- 12.4 De stichting verstrekt aan de bestuurder geen persoonlijke leningen of garanties.
- 12.5 De RvT evalueert de bestuurder tenminste eens per jaar. De werkgevercommissie van de raad voert namens de raad het evaluatiegesprek en zorgt voor de vastlegging daarvan.

13 Samenstelling van de RvT

- 13.1 De RvT bestaat conform art. 10 van de statuten uit 5 leden die worden benoemd door de in de statuten bedoelde gemeenteraden, op voordracht van in de statuten aangewezen geledingen van de stichting. Voor de periode van benoeming en de mogelijkheid van herbenoeming wordt eveneens verwezen naar de statuten.
- 7.2. De gemeenteraden kunnen RvT-leden conform art. 10 lid 3 van de statuten schorsen en ontslaan.
- 7.3 De RvT stelt de profielschets voor de RvT als collectief vast en daarvan afgeleid voor de afzonderlijke vacatures. De profielschets geeft aan welke competenties nodig zijn en houdt rekening met de wenselijke diversiteit van de samenstelling van de raad. De profielschets wordt openbaar gemaakt.
- 7.4 De werving van een lid van de RvT vindt via een openbare procedure plaats. Verder geschiedt de werving en selectie conform de in art. 10 lid 4 sub 2 genoemde reglement.
- 7.5 Over herbenoeming van een lid van de RvT besluit de RvT, rekening houdend met een geactualiseerde profielschets.

- 7.6 De honorering en onkostenvergoeding voor de leden van de RvT worden door de RvT bepaald, rekening houdend met vigerende regelgeving en inzichten voor de PO-sector.
- 7.7 De stichting verstrekt aan de leden van de RvT geen persoonlijke leningen of garanties.

14 Onafhankelijkheid en tegenstrijdig belang

- 14.1 Elk lid van de RvT dient in staat te zijn om onafhankelijk en kritisch te kunnen functioneren. Elk lid moet ten opzichte van collega-leden, de bestuurder en welk deelbelang ook onafhankelijk, onbevangen en vrij van last of ruggenspraak kunnen opereren. Elke schijn van belangenverstremgeling wordt vermeden.
- 14.2 De RvT beoordeelt de onafhankelijkheid van zijn leden en van kandidaat-leden.
- 14.3 Lid van de RvT kan niet zijn een persoon of diens echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die:
 - a. in dienst is bij de stichting;
 - b. in de vier jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of bestuurder van de stichting is geweest;
 - c. een persoonlijke vergoeding van de stichting ontvangt, anders dan de vergoeding verkregen voor de werkzaamheden als lid van de RvT;
 - d. lid is van een medezeggenschapsraad van de stichting of een school van de stichting;
 - e. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin de bestuurder van de stichting lid van het interne toezichtorgaan is;
 - f. lid is van het bestuur, lid van het intern toezichtorgaan, dan wel werknemer is bij een andere instelling voor het primair onderwijs of van een aanpalende sector, die is gelegen in gemeente Heemskerk, Beverwijk en/of Velsen;
 - g. lid is van het bestuur of de gemeenteraad van een gemeente binnen het werkgebied van de stichting, dan wel werknemer is bij een van deze gemeenten.
- 8.4. Een lid van de RvT dan wel diens echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad mag niet middellijk of onmiddellijk deelnemen aan levering of aanneming ten behoeve van de stichting en haar scholen. Dit verbod geldt tot en met twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap van de RvT.
- 8.5 De leden van de RvT waken voor verstremgeling van belangen en de schijn van belangenverstremgeling. Indien een lid van de RvT voorziet dat een mogelijke onverenigbaarheid of afhankelijkheid zou kunnen ontstaan, meldt de betrokkene dit aan de voorzitter van de RvT. In het geval dat het de voorzitter zelf betreft, meldt deze dat aan de vicevoorzitter van de RvT.
De RvT besluiten buiten aanwezigheid van het betrokkene lid of er sprake is van een tegenstrijdig belang en zo ja, of en welke maatregelen vereist zijn.
- 8.6 Er vinden in beginsel geen transacties plaats waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de RvT of de bestuurder spelen, die van materieel belang zijn voor de stichting en/of het betreffende lid van de RvT en/of de bestuurder. Indien dat wel in het belang van de stichting wenselijk blijkt te zijn, behoeft het besluit betreffende deze transactie de goedkeuring van de RvT. Bij de beraadslaging en besluitvorming hierover is de betreffende persoon niet aanwezig.
- 8.7 Een lid van de RvT informeert de RvT over alle hoofd- of nevenfunctie en

wijzingen daarin.

15 Bijzondere functies en commissies

- 15.1 De RvT oefent in beginsel zijn taak als collectief uit. De RvT kan desgewenst onderling aandachtsgebieden verdelen, functies benoemen en commissies instellen.
- 15.2 Conform art. 10 lid 6 van de statuten wijst de RvT uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter aan. De voorzitter mag geen voormalig bestuurder van de stichting zijn.
- 15.3 De voorzitter is primair verantwoordelijk voor het goed functioneren van de RvT en de commissies. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de raad en is het primaire aanspreekpunt voor de bestuurder en belanghebbenden. De voorzitter leidt de RvT-vergaderingen. Bij diens afwezigheid leidt de vicevoorzitter de vergaderingen.
- 15.4 De RvT kan uit zijn midden vaste en tijdelijke commissies instellen en belasten met door de RvT omschreven taken. De RvT bepaalt de samenstelling van de commissies. De taken, samenstelling en werkwijze van een commissie worden beschreven in een door de RvT vast te stellen reglement. De RvT heeft in elk geval een werkgevercommissie.

16 Externe accountant

- 16.1 De RvT benoemt de accountant. De bestuurder kan hierover advies uitbrengen.
- 16.2 De externe accountant rapporteert zijn bevindingen over de jaarrekening gelijkelijk aan de bestuurder en de RvT en kan gevraagd worden om in de RvT-vergadering toelichting te geven.
- 16.3 De accountant wordt voor bepaalde tijd benoemd. In principe wordt na maximaal 8 jaar van accountantskantoor gewisseld.
- 16.4 De RvT evalueert het functioneren en de onafhankelijkheid van de externe accountant tussentijds, gevoed door de evaluatie van de auditcommissie indien deze commissie aanwezig is.

17 Ondersteuning

- 17.1 De RvT bepaalt met de bestuurder hoe het secretariaat voor de RvT wordt ingevuld.
- 17.2 Het secretariaat voorziet in opdracht van de RvT in elk geval in het opstellen van de notulen van de RvT-vergaderingen en archivering van de stukken van en voor de RvT, met uitzondering van de stukken in verband met de werkgeversrol van de RvT waarvoor aparte afspraken worden gemaakt.

18 Geschillen

- 18.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van geschil over de interpretatie van die reglement, beslist de RvT.

Dit reglement treedt per 1 november 2019 in werking.

Velserbroek, 29 oktober 2019

Gezien



.....
dhr. A. Pereboom

