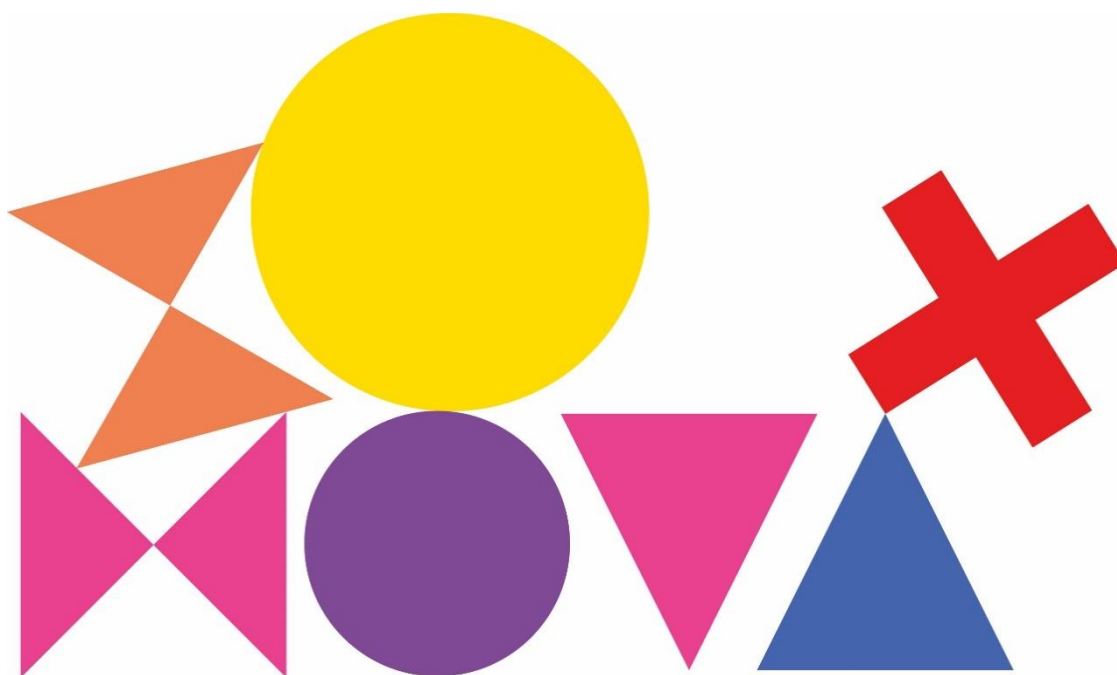


zonova

Toezichtvisie en reglement Raad van Toezicht



Zonova
Amsterdam Zuidoost

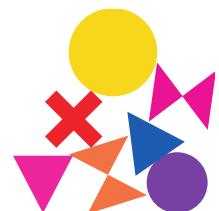
zonova

Reglement voor de Raad van Toezicht

Toezichtvisie

<i>Artikel 1</i> - Begripsbepalingen	5
<i>Artikel 2</i> - Reglement voor de Raad van Toezicht	5
<i>Artikel 3</i> - Taak	5
<i>Artikel 4</i> - Samenstelling	5
<i>Artikel 5</i> - Benoemingsvoordracht	6
<i>Artikel 6</i> - Rooster van aftreden.....	7
<i>Artikel 7</i> - Toezichtkader en toezichtvisie	7
<i>Artikel 8</i> - Advisering	7
<i>Artikel 9</i> - Informatie en contacten.....	7
<i>Artikel 10</i> - Werkwijze.....	8
<i>Artikel 11</i> - Verantwoording en evaluatie.....	8
<i>Artikel 12</i> - Gedragsregels.....	9
<i>Artikel 13</i> - Ondersteuning en middelen.....	10
<i>Artikel 14</i> - Vergoeding	10
<i>Artikel 15</i> - Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding.....	10
<i>Artikel 16</i> - Slotbepaling.....	10

Amsterdam, november 2020



Toezichtvisie

Het reglement van de Raad van Toezicht (RvT), waar regels en procedures zijn vastgelegd, kan niet los gezien worden van de visie op toezicht van de Raad van Toezicht.

Uitgangspunten

De toezichtvisie sluit aan op de besturingsfilosofie en de kernwaarden van Zonova en vertaalt zich in de werkwijze van de Raad van Toezicht. Hierdoor werken alle betrokkenen - Bestuur, Raad van Toezicht en organisatie - vanuit dezelfde uitgangspunten met elkaar aan de maatschappelijke opdracht van Zonova.

Die visie heeft gevolgen voor de attitude van waaruit de bestuurder en de leden van de Raad van Toezicht als geheel handelen, voor de samenstelling van de Raad van Toezicht en voor de werkwijze. Zo verwachten we van leden van de Raad van Toezicht dat zij een hoge omgevings sensitiviteit verbinden met een persoonlijke betrokkenheid bij de ontwikkeling van kinderen in Amsterdam Zuidoost.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht letten we erop dat de Raad van Toezicht zowel in samenstelling als attitude op een herkenbare wijze recht doet aan de diversiteit die Zuidoost kenmerkt en aan de maatschappelijke opdracht van de stichting. De leden van de Raad van Toezicht onderschrijven niet alleen het samenwerkingskarakter van de stichting als geheel, maar hebben ook oog voor de waarde van het openbaar karakter van door de stichting in stand gehouden openbare scholen en voor de eigen identiteit van door de stichting in stand gehouden bijzondere scholen.

Samenspel Raad van Toezicht en Bestuur

- Van groot belang is het samenspel tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder. Dit samenspel is gebaseerd op samenwerking vanuit een gedeelde opvatting over de brede maatschappelijke opdracht die het onderwijs in Zuidoost vervult en vanuit gedeelde kernwaarden (bevlogen, lef en samen). Daarbij heeft ieder een duidelijk onderscheiden taak en verantwoordelijkheid.
- De Raad van Toezicht bepaalt in dialoog met de bestuurder wat de uitgangspunten zijn voor de onderlinge samenwerking, zowel wat betreft werkwijze als inhoud.
- Zij spreekt af met de bestuurder over welke ontwikkelingen zij zo vroeg mogelijk geïnformeerd wil worden (met name bestuurlijk-ethische kwesties) en geeft aan wat minimale kaders zijn voor de kwaliteit van de onderwijsorganisatie, voor financieel beleid en het voldoen aan wet- en regelgeving.
- Daarnaast bepaalt de Raad van Toezicht in dialoog met de bestuurder wat de belangrijkste ijkpunten zijn voor het beoordelen van resultaten. In het bespreken van resultaten is niet alleen aandacht voor ijkpunten en cijfers maar ook voor verhalen, die concrete ervaringen verbinden met de maatschappelijke opdracht die Zonova heeft voor het onderwijs in Amsterdam Zuidoost.
- De Raad van Toezicht ziet het als zijn kerntaak de strategie, resultaten en de gevolgde werkwijze binnen de stichting bij de bestuurder te bevragen en toetsen. Dit gebeurt scherp en kritisch waar nodig, ondersteunend en opbouwend waar mogelijk. De brede maatschappelijke opdracht en kernwaarden van de stichting vormen daarbij het richtsnoer.
- Raad van Toezicht en Bestuur werken 'van buiten naar binnen', in die zin dat ze niet alleen steeds zoeken naar de dialoog met elkaar, maar ook naar de dialoog met de omgeving. Deze dialoog kenmerkt zich door onderzoeken en bevragen, meer dan door stellen en overtuigen.

De uitwisseling in de Raad van Toezicht, en tussen Raad van Toezicht en Bestuur wordt gekenmerkt door vrijmoedigheid en openheid. Er is waardering voor het benoemen van dilemma's en er we zijn alert op 'zwakke signalen' die symptomatisch kunnen zijn voor nieuwe ontwikkelingen.



zonova

Zonova maakt onderdeel uit van een maatschappelijk netwerk voor kinderen en hun ouders in Zuidoost. De Raad van Toezicht weegt het belang van dit maatschappelijk netwerk voor de vervulling van de maatschappelijke opdracht van Zonova mee bij de invulling van haar intern toezichthoudende taak.

De hiermee verwoorde visie op toezicht vormt het kader bij bijgaand reglement.

Raad van Toezicht Zonova

Amsterdam, november 2020



1 Reglement voor de Raad van Toezicht

Artikel 1 - Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a. **stichting:** Stichting Zonova;
- b. **statuten:** de statuten van de stichting;
- c. **College van Bestuur:** het College van Bestuur van de stichting;
- d. **Raad van Toezicht:** de Raad van Toezicht van de stichting;
- e. **GMR:** de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de stichting;
- f. **scholen:** door de stichting in stand gehouden openbare en bijzondere scholen;
- g. **gemeente:** de gemeente Amsterdam, vertegenwoordigd door de gemeenteraad;
- h. **externe toezichthouder:** de gemeenteraad in haar rol als extern toezichthouder op het openbaar karakter van het onderwijs op de door stichting in stand gehouden scholen voor openbaar onderwijs.

Artikel 2 - Reglement voor de Raad van Toezicht

- 2.1 Dit is het reglement voor de Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in artikel 14 lid 12 van de statuten, tevens regeland de wijze waarop de Raad van Toezicht toezicht uitoefent op de stichting en de scholen.
- 2.2 Het gestelde in dit reglement voor de Raad van Toezicht laat onverlet hetgeen in de statuten en het bestuursreglement is geregeld. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en dit reglement voor de Raad van Toezicht, prevaleert het gestelde in de statuten.

Artikel 3 - Taak

- 3.1 De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van de stichting en de scholen in het algemeen en op het College van Bestuur in het bijzonder.
- 3.2 De Raad van Toezicht adviseert gevraagd en ongevraagd het College van Bestuur.
- 3.3 De Raad van Toezicht is belast met de uitoefening van een aantal bevoegdheden als geregeld in de statuten.
- 3.4 De Raad van Toezicht draagt zorg voor de continuïteit van het bestuur van de stichting.
- 3.5 De Raad van Toezicht vervult jegens de leden van het College van Bestuur de rol van werkgever, waaronder begrepen uitoefening van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing, ontslag, beloning en vergoedingen.
- 3.6 De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.
- 3.7 De leden van de Raad van Toezicht handelen met inachtneming van het bepaalde in de vigerende branchecode goed bestuur, zoals vastgesteld door de PO-Raad, voor zover daarvan in de statuten of het hierna volgende niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 4 - Samenstelling

- 4.1 De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, waaronder een



voorzitter.

- 4.2 Bij de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt uitgegaan van de bij de toezichtvisie verwoorde uitgangspunten ten aanzien van attitude, herkenbare diversiteit en omgevingssensitiviteit. Deze uitgangspunten worden nader uitgewerkt in een profielschets die als bijlage aan dit reglement is toegevoegd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot aanvulling dan wel nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen. De GMR wordt in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen ten aanzien van de vaststelling of wijziging van deze profielschets.

Artikel 5 – Benoemingsvoordracht

- 5.1 Indien zich in de Raad van Toezicht een vacature voordoet, wordt deze vacature alsmede het daarvoor geldende profiel openbaar kenbaar gemaakt en wordt de externe toezichthouder hiervan op de hoogte gesteld.
- 5.2 Voor de werving en selectie van een kandidaat voor de Raad van Toezicht, wordt een benoemings- adviescommissie ingesteld. In deze commissie zijn tenminste de Raad van Toezicht en de GMR vertegenwoordigd. Het College van Bestuur heeft een adviserende rol. Een vertegenwoordiger van de Raad van Toezicht fungeert als voorzitter van de commissie.
- 5.3 Indien de vacature de voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 11 lid 5 van de statuten, betreffende de GMR, brengt de commissie aan de GMR een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten en informeert de commissie de Raad van Toezicht over dit advies. Indien de GMR meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, stelt zij naar eigen inzicht een voordracht voor een lid vast (met inachtneming van het voor de vacature geldende profiel en het beginsel van openbare werving) en maakt deze kenbaar aan de Raad van Toezicht.
- 5.4 Indien de vacature de voordrachtszetel betreft als bedoeld in artikel 11 lid 6 van de statuten, brengt de commissie aan de Raad van Toezicht een advies uit omtrent een of meer benoembare kandidaten. Indien de Raad van Toezicht meent het advies van de commissie niet te kunnen volgen, stelt hij naar eigen inzicht een voordracht voor een lid vast (met inachtneming van het voor de vacature geldende profiel en het beginsel van openbare werving). De Raad van Toezicht brengt de voordracht ter kennis van de gemeente met het verzoek overeenkomstig de voordracht tot benoeming van deze leden over te gaan. Deze rol van de gemeente betreft twee te benoemen Raad van Toezicht leden.
- 5.5 Benoeming geschiedt voor een periode van vier jaar.
- 5.6 Leden van de Raad van Toezicht treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van de Raad van Toezicht.
- 5.7 Bij kandidaten die aftredend zijn op basis van het rooster van aftreden, wordt door de voorzitter van de Raad van Toezicht met betrokkene een gesprek gevoerd omtrent de te verwachten bijdrage aan de taakstelling van de Raad van Toezicht. Op basis hiervan doet de voorzitter een voorstel aan de geleding die betrokkene in eerste instantie heeft voorgedragen om betrokkene al dan niet voor herbenoeming voor te dragen. Indien de betreffende geleding een voorstel van de voorzitter tot een hernieuwde voordracht overneemt, wordt verder gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 9. Indien



zonova

de voorzitter voorstelt betrokkene niet voor herbenoeming voor te dragen, of indien de betreffende geleding een voorstel van de voorzitter tot een hernieuwde voordracht niet overneemt, kan er sprake zijn van een vacature en wordt verder gehandeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 11. Indien op basis van het rooster van aftreden de voorzitter aftredend is, wordt de rol die in dit lid aan de voorzitter is toebedeeld vervuld door de vicevoorzitter.

Artikel 6 - Rooster van aftreden

Als bijlage bij deze regeling wordt het rooster van aftreden opgenomen zoals dat door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld op basis van artikel 11 lid 9 de statuten.

Artikel 7 – Toezichtkader en toezichtvisie

- 7.1 De Raad van Toezicht kan toezichtkader en toezichtvisie na overleg met het College van Bestuur nader uitwerken en vastleggen. Op pagina 3 en 4 is door de Raad van Toezicht de visie op toezicht verwoord, behorend bij het reglement.
- 7.2 De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting in het algemeen, het functioneren van het College van Bestuur in het bijzonder en op het functioneren van de afzonderlijke onderdelen van de stichting.
 - Identiteit;
 - Strategie;
 - Onderwijs en resultaten;
 - Dialoog met de samenleving;
 - Uitvoering;
 - Risicomanagement;
 - Financiële positie van de stichting;
 - Leerlingen en ouders;
 - Personeel.

Artikel 8 - Advisering

- 8.1 De Raad van Toezicht adviseert het College van Bestuur, zowel gevraagd als ongevraagd, zowel mondeling als schriftelijk.
- 8.2 De Raad van Toezicht streeft bij zijn advisering naar het bieden van toegevoegde waarde voor het College van Bestuur op basis van de kwaliteit en achtergrond van zijn adviezen.
- 8.3 Het College van Bestuur reageert gemotiveerd op de door de Raad van Toezicht gegeven adviezen.

Artikel 9 - Informatie en contacten

- 9.1 In het kader van zijn taakuitoefening laat de Raad van Toezicht zich informeren door het College van Bestuur.
- 9.2 De Raad van Toezicht laat zich informeren over de algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede de gang van zaken rond medezeggenschap binnen de stichting doordat de raad twee maal per jaar een overleg heeft met de GMR.
- 9.3 Teneinde zijn taak optimaal uit te voeren, wordt de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld contacten te onderhouden met de scholen van de stichting, de directeuren en andere



zonova

belanghebbenden binnen of buiten de stichting.

- 9.4 De Raad van Toezicht dient zich te vergewissen van de juistheid en volledigheid van de informatie waarover wordt beschikt. In dat kader kan de Raad van Toezicht zich nader laten informeren door eigen onderzoek, of door onderzoek van derden in opdracht van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht informeert het College van Bestuur te allen tijde vooraf over een dergelijk onderzoek.

Artikel 10 - Werkwijze

- 10.1 De Raad van Toezicht vergadert in de regel tezamen met het College van Bestuur. In deze vergaderingen:
- vindt uitwisseling plaats van informatie en adviezen;
 - vindt besluitvorming plaats omtrent het verlenen of onthouden van goedkeuring aan voorstellen die daartoe door het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd; en
 - vindt zoveel als mogelijk de bespreking en besluitvorming plaats ten aanzien van de overige taakgebieden van de Raad van Toezicht.
- 10.2 De agenda voor de vergaderingen als bedoeld in lid 1 wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, op basis van een gezamenlijk voorstel van het College van Bestuur daartoe.
- 10.3 De voorzitter van de Raad van Toezicht draagt als regel zorg voor:
- De voorbereiding en leiding van de vergaderingen van Raad van Toezicht en College van Bestuur;
 - De vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht ten opzichte van het College van Bestuur;
 - De vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht in interne en externe formele contacten;
 - Een passende samenstelling en het deugdelijk functioneren van de Raad van Toezicht.
- 10.4 De secretaris, tevens vicevoorzitter van de Raad van Toezicht draagt als regel zorg voor:
- De vervanging van de voorzitter bij diens afwezigheid;
 - Het toezicht op de naleving van interne regelgeving door de Raad van Toezicht;
 - De ondersteuning en archivering van de Raad van Toezicht.
- 10.5 De Raad van Toezicht kent een Onderwijs Commissie, een Audit Commissie en een Remuneratie Commissie die ieder op hun beurt belast zijn met voorbereidende werkzaamheden van de Raad van Toezicht en aan de Raad Van Toezicht verslag uitbrengen. De afzonderlijke commissies kunnen een eigen nader reglement opstellen ter regeling van hun samenstelling, taken en werkwijze en leggen deze vergezeld van een advies van het College van Bestuur ter vaststelling voor aan de Raad van Toezicht. De voorzitters van de commissies brengen verslag uit aan de Raad van Toezicht over de werkzaamheden van de eigen commissie.
- 10.6 Aan leden van de Raad van Toezicht kunnen (tijdelijk) specifieke aandachtsgebieden worden toebedeeld, onverlet de collectieve verantwoordelijkheid van de leden voor de taakuitoefening van de Raad van Toezicht.

Artikel 11 - Verantwoording en evaluatie



- 11.1 De Raad van Toezicht verantwoordt zich tegenover interne en externe belanghebbenden over de wijze waarop het toezicht is uitgeoefend.
- 11.2 De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks:
- het strategisch beleid van de stichting;
 - het functioneren van de Raad van Toezicht als collegiaal orgaan;
 - het functioneren van de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht;
 - de relatie tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur;
 - de resultaten en prestaties en zijn/haar functioneren inzake de genoemde verantwoordelijkheden.
- 11.3 De Raad van Toezicht evalueert periodiek:
- de samenstelling van de Raad van Toezicht;
 - de taaktoedelingen binnen de Raad van Toezicht;
 - de statuten;
 - de regelgeving van de Raad van Toezicht en van het College van Bestuur aan de praktijk
 - de mate van naleving van de vigerende branchecode voor goed bestuur in het primair onderwijs.

Artikel 12 - Gedragsregels

- 12.1 De Raad van Toezicht treedt steeds als eenheid naar buiten. De leden onthouden zich in externe contacten van uitlatingen die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
- 12.2 De leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie in de raad zonder last of ruggespraak.
- 12.3 De leden van de Raad van Toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij uit hoofde van hun functie vernemen waarvan de Raad van Toezicht tot geheimhouding heeft besloten of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.
- 12.4 De Raad van Toezicht handelt met inachtneming van algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
- 12.5 De leden van de Raad van Toezicht zijn zich in hun verdere maatschappelijk handelen bewust van hun voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de door haar in stand gehouden scholen.
- 12.6 De leden van de Raad van Toezicht mogen middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting en vermijden in eventuele nevenactiviteiten elke schijn van belangenverstremming of belangen- tegenstelling waar het de stichting betreft. In die gevallen dat sprake is van een (potentieel) persoonlijk tegenstrijdig belang, meldt het betreffende lid dit aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en onthoudt hij/zij zich van beraadslaging en besluitvorming.
- 12.7 De leden van de Raad van Toezicht onthouden zich als regel van overleg met organen of geledingen van de scholen, personen in dienst van de stichting of derden anders dan op initiatief of na voorafgaand overleg met het College van Bestuur en behoudens het periodiek overleg van leden van de Raad van Toezicht met de gemeente voor zover het betreft het toezicht op het openbaar karakter van het onderwijs op de door de stichting in stand gehouden openbare scholen. Indien vanwege bijzondere omstandigheden de Raad van



zonova

Toezicht contact heeft met organen of geledingen van de scholen, dan onthoudt de Raad van Toezicht zich in situaties van strategische, bestuurlijke of persoonlijke aard van enig inhoudelijk standpunt dan nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met het College van Bestuur.

Artikel 13 - Ondersteuning en middelen

- 13.1 In de ondersteuning van de Raad van Toezicht wordt voorzien door het College van Bestuur, dat tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht.
- 13.2 Indien de Raad van Toezicht daarom verzoekt, draagt het College van Bestuur er zorg voor dat de Raad van Toezicht kan beschikken over voldoende middelen ter uitoefening van zijn taak.

Artikel 14 - Vergoeding

- 14.1 De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een jaarlijkse vergoeding die door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld op basis van de daarvoor in de sector primair onderwijs landelijk gangbare leidraad, zoals vastgelegd door de VTOI. Bij vertrek/aantreden in de loop van een jaar wordt de vergoeding naar rato bijgesteld.
- 14.2 De Raad van Toezicht legt de honorering schriftelijk vast en vermeldt deze in de jaarlijkse verantwoording.
- 14.3 De beschikbare vergoeding geldt mede als tegemoetkoming voor in het kader van de functie normaal te maken onkosten (reis- en verblijfskosten, kantoorkosten en dergelijke). Deze worden niet afzonderlijk gedeclareerd en vergoed.
- 14.4 De vergoeding wordt door de stichting uitgekeerd als brutobedrag. Eventuele fiscale effecten zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de ontvanger.

Artikel 15 - Vaststelling, wijziging en inwerkingtreding

- 15.1 Deze regeling, alsmede wijzigingen daarin, worden vastgesteld door de Raad van Toezicht na verkregen advies ter zake van het College van Bestuur.
- 15.2 Deze regeling treedt in werking op 1 december 2014 en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot intrekking of wijziging ervan.

Artikel 16 - Slotbepaling

In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de Raad van Toezicht.

