

Reglement RvT van Stichting ROC de Leijgraaf

De RvT, in vergadering bijeen op 07 oktober 2019 besluit het volgende Reglement RvT vast te stellen:

Functie reglement

Artikel 1

Dit reglement is opgesteld met inachtneming van het bepaalde in de statuten. In dit reglement wordt, ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten, nader vastgelegd de werkwijze van de RvT, de werkverdeling binnen de RvT en de werkwijze bij het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het CvB (CvB).

Leden, benoeming van leden, onafhankelijkheid en tegenstrijdige belangen

Artikel 2

1. De RvT bestaat uit een door de RvT te bepalen aantal van maximaal 7 natuurlijke personen.
2. Voor de benoeming van één lid van de RvT zal de Ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld worden een bindende voordracht te doen.
3. Indien zich een vacature in de RvT voordoet, stelt de RvT voor die vacature een profielschets op. Dit profiel wordt ter advisering voorgelegd aan de Ondernemingsraad en de Studentenraad. Als advies is uitgebracht houdt de RvT daar rekening mee en maakt de profielschets openbaar. Deze profielschets is gericht op het functioneren van de RvT als geheel overeenkomstig de aanbevelingen uit de branchecode Goed bestuur in het mbo.
4. Ingeval de vacature een lid van de RvT betreft waarvoor een voordrachtsrecht bestaat van de Ondernemingsraad, deelt de RvT aan de Ondernemingsraad zo spoedig mogelijk mee wanneer de zetel in de RvT vrij komt. Bij zijn mededeling overlegt de RvT een afschrift van de door hem vastgestelde profielschets. Tevens wordt de Ondernemingsraad uitgenodigd een voordracht, zoals bedoeld in lid 2 te doen, waarbij rekening moet worden gehouden met de door de RvT voor die vacature vastgestelde en openbaar gemaakte profielschets.
5. De voordracht dient binnen twee maanden na dagtekening van de in het vorige lid bedoelde uitnodiging te worden gedaan. De RvT kan op een daartoe strekkend verzoek deze termijn met ten hoogste twee maanden verlengen.
6. Indien de Ondernemingsraad nalaat een bindende voordracht te doen, niet tijdig een bindende voordracht doet of de voordracht niet voldoet aan de profielschets, is de RvT bevoegd om zelf in de vacature te voorzien.
7. Bij het ontstaan van een vacature in de RvT stelt de RvT het CvB hiervan in kennis.
8. Benoeming en herbenoeming vinden plaats voor een termijn van vier jaar.
9. Bij de eventuele herbenoeming van Leden van de RvT wordt het functioneren van het desbetreffende lid in de voorafgaande zittingstermijn en de profielschets, zoals bedoeld in lid 3 betrokken. Alvorens tot herbenoeming kan worden overgegaan, zal de voorzitter van de RvT elk lid afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming van een lid. In het geval de herbenoeming van de voorzitter aan de orde is, wordt deze taak uitgeoefend door de plaatsvervangend voorzitter.
10. Een lid van de RvT kan slechts eenmaal worden herbenoemd.

11. Een voormalig lid van het CvB neemt gedurende minimaal vijf jaar geen zitting in de RvT van ROC de Leijgraaf.

Artikel 3.

1. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de RvT en Stichting ROC de Leijgraaf wordt vermeden.
2. Indien een lid van de RvT voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid of een tegenstrijdig belang dan wel belangenverstremgeling tussen Stichting ROC de Leijgraaf en het desbetreffende lid van de RvT kan optreden, dient het desbetreffende lid via de voorzitter, de RvT hiervan onverwijld in kennis te stellen.
3. Nadat de voorzitter van de RvT in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal de voorzitter de overige leden van de RvT elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal de plaatsvervangend voorzitter de overige leden van de RvT elk afzonderlijk consulteren.
4. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de RvT aan die oplossing mee.
5. Indien de RvT van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid of tegenstrijdig belang, dient het desbetreffende lid van de RvT af te treden.
6. In verband met het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel dient ieder lid van de RvT bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie binnen de RvT, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de RvT en daarnaar zal handelen. Indien een lid van de RvT in strijd met lid 5 van dit artikel handelt, levert dat een gewichtige reden voor ontslag op zoals bedoeld in artikel 5 van dit reglement.

Einde lidmaatschap RvT en schorsing van een lid van de RvT

Artikel 4

1. De RvT stelt een rooster van aftreden op. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden gelden de volgende normen:
 - a. de zittingstermijn bedraagt vier (4) jaren;
 - b. zo weinig mogelijk leden van de RvT mogen tegelijkertijd aftreden en
 - c. de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de RvT treden bij voorkeur niet gelijktijdig af.
2. Het lidmaatschap van de RvT eindigt:
 - a. bij schriftelijke ontslagneming;
 - b. bij ontslag op grond van artikel 298 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - c. door ontslag door de RvT op grond van artikel 5 van dit reglement.
 - d. door het verstrijken van een aaneengesloten zittingsduur van acht jaren;
 - e. door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen.
 - f. door het verkrijgen van een direct belang bij de stichting, tenzij de RvT artikel 3 lid 4 heeft toegepast voor de periode dat het directe belang duurt. Gedurende de periode van direct belang bij de stichting of een andere mbo-instelling is het lidmaatschap van de RvT geëindigd en herleeft het lidmaatschap als het directe belang vervalt.

Artikel 5

1. Een lid van de RvT kan door de RvT worden geschorst en/of ontslagen met inachtneming van het bepaalde in dit reglement.
2. Een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid van de RvT dient met redenen te zijn omkleed.

3. Ingeval het ontslag een lid van de RvT betreft, dat op voordracht van de Ondernemingsraad zitting heeft, zal de RvT de Ondernemingsraad ten minste informeren dat een procedure tot ontslag of schorsing van het betreffende lid van de RvT gaat lopen.
4. De RvT nodigt - in geval van een voorstel tot schorsing of ontslag - het desbetreffende lid bij aangetekende brief uit ter vergadering te verschijnen, alwaar hem de gelegenheid wordt geboden verweer te voeren/te worden gehoord. Het desbetreffende lid heeft terzake van het besluit tot zijn ontslag of schorsing geen stemrecht.
5. Het niet ter vergadering verschijnen van het lid na daartoe te zijn uitgenodigd, is geen belemmering voor het nemen van een besluit tot schorsing of ontslag.
6. Over een besluit tot schorsing of ontslag wordt gestemd door de overige leden van de RvT. Het besluit tot schorsing of ontslag kan slechts met twee/derde van de stemmen worden genomen. Indien de RvT met uitzondering van het lid, dat voor schorsing of ontslag wordt voorgedragen, tijdens de vergadering niet voltallig is, wordt gehandeld conform artikel 12.4 van dit reglement.
7. Het besluit over de schorsing of het ontslag wordt met redenen omkleed. Dit besluit wordt door de voorzitter van de RvT op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor aangetekende verzending aan de betrokkene(n).

Taken en bevoegdheden van de RvT

Artikel 6.

1. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden vennootschappen.
2. De RvT benoemt de externe accountant. Hij nodigt het CvB uit hierover tenminste eens per vijf jaar advies uit te brengen.
3. De RvT of een afvaardiging daarvan stelt tenminste twee maal per jaar de studentenraad en de Ondernemingsraad in de gelegenheid met hem te overleggen. Overleg met gezamenlijke vergadering van de studentenraad en Ondernemingsraad kunnen worden gecombineerd met overleg met de raden afzonderlijk tenzij één van de raden daartegen bezwaar heeft.
4. De RvT stelt de vergoeding van zijn leden vast conform het gangbare 'beloningsclassificatiesysteem bestuurders mbo-instellingen' en de wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector. De vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van Stichting ROC de Leijgraaf. Het jaarverslag van Stichting ROC de Leijgraaf bevat de door de regelgeving voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de vergoeding van de individuele leden van de RvT.

Werkwijze en vergaderingen van de RvT

Artikel 7

1. Ten minste vier keer per jaar komt de RvT in vergadering bijeen, waarbij ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter bespreking van de begroting voor het komende jaar.
2. De RvT benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
3. Vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door de voorzitter van de RvT. Voor de vergaderingen van de RvT wordt de agenda opgesteld door de voorzitter van de RvT in overleg met de voorzitter van het CvB. De agenda voor de vergadering zal tenminste 2 weekenden vóór datum van de vergadering aan de leden worden toegezonden.
4. De voorzitter van de RvT heeft de leiding bij de uitvoering van de aan de RvT toebedeelde taken. Hij leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of indien hij onderwerp is van een voorstel tot schorsing of ontslag, wordt de vergadering geleid door de plaatsvervangend voorzitter.

5. Met uitzondering van een besluit genomen met toepassing van artikel 5 lid 6 of artikel 12 lid 4 van dit reglement of een besluit tot wijziging van de statuten of het besluit tot ontbinding van de stichting worden alle besluiten van de RvT genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin meer dan de helft van het aantal leden aanwezig of met schriftelijke volmacht aan een andere lid vertegenwoordigd is.
6. De RvT kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de RvT in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten en geen van hen bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen reacties een relaas opgemaakt dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
7. Bij het staken der stemmen is de door de voorzitter uitgebrachte stem doorslaggevend.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter.

Artikel 8

1. Leden van de RvT zijn bevoegd voorstellen ter behandeling in de vergadering in te dienen. Voor zover indiening bij de voorzitter plaatsvindt, nadat de oproeping reeds is verzonden, komen zij slechts voor behandeling in aanmerking indien alle leden van de RvT, die ter vergadering aanwezig zijn met de behandeling daarvan instemmen.
2. Ieder lid van de RvT is bevoegd tijdens de vergadering voorstellen te doen aangaande de te behandelen agenda, de volgorde van behandeling van onderwerpen en de orde van de vergadering.

Artikel 9

1. De vergaderingen van de RvT worden als regel bijgewoond door het CvB. Het CvB neemt deel aan de beraadslagingen van de RvT en heeft daarbij een adviserende functie. De RvT stelt het CvB tevoren ervan in kennis als de raad zonder het CvB wil vergaderen en stelt daarna het CvB in kennis van de genomen besluiten.
2. Van hetgeen tijdens de vergaderingen besproken en besloten is, worden door een door de RvT aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden door de voorzitter van de RvT voor goedkeuring ondertekend. In plaats van deze ondertekening mag in het verslag van de vergadering waarin de RvT tot goedkeuring van de notulen heeft besloten deze goedkeuring worden vermeld.
3. Een door het CvB, in overleg met de RvT, aangewezen medewerker draagt zorg voor het archief van de RvT. In het archief moeten alle bescheiden, ingekomen stukken en kopieën van uitgaande brieven aanwezig zijn. Dit archief is voor alle leden van de RvT toegankelijk.
4. Naast de in artikel 7 lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de RvT ten minste éénmaal per jaar buiten de afwezigheid van het CvB. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de RvT en het CvB te evalueren.
5. De voorzitter draagt zorg voor het doen van verslag van de werkzaamheden van de RvT in het jaarverslag van Stichting ROC de Leijgraaf. Van het houden van de vergaderingen van de RvT wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

Informatievoorziening

Artikel 10

1. Het CvB verschaft de RvT tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de RvT. Indien daarvoor aanleiding is, zal het CvB de RvT tussentijds van informatie voorzien. Het gaat hierbij in ieder geval om de volgende informatie:
 - a. Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van Stichting ROC de Leijgraaf en de met haar verbonden vennootschappen;

- b. Ontwikkelingen van aangelegenheden waarvoor bij formele besluitvorming goedkeuring van de RvT vereist is;
 - c. Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie
 - d. Problemen en conflicten van enige betekenis in relatie met derden, zoals overheid, inspectie, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners;
 - e. Calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel Justitie;
 - f. Gerechtelijke procedures
 - g. Kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
2. Ieder lid van de RvT zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van zijn functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk is te beschouwen strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvT en het CvB openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Commissies

Artikel 11.

1. Ter voorbereiding van de besluitvorming van de RvT, kan de RvT uit zijn midden commissies instellen.
2. De RvT stelt zo nodig een commissiereglement op. Het commissiereglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, de samenstelling en op welke wijze de commissie taken uitoefent.
3. De RvT ontvangt van elk van de door hem ingestelde commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
4. De RvT vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan bod gekomen zijn.

Benoeming, schorsing en ontslag leden CvB

Artikel 12.

1. Het aantal leden van het CvB wordt met in achtneming van de wet en regelgeving en van de geldende Branchecode Goed bestuur in het MBO bepaald door de RvT.
2. Een RvT-lid wordt bij voorkeur geen lid van het CvB (gedelegeerd). In de situatie waarin dat aan de orde komt, wordt eerst omgezien naar een alternatief, in het geval dat een alternatief ontbreekt, kan, na 5 jaar, een voormalig lid RvT worden benoemd. In acute situaties kan een zittend lid van de RvT als gedelegeerd lid van het CvB worden benoemd.
3. De leden van het CvB worden benoemd door de RvT, op basis van een door de RvT opgestelde vooraf openbaar gemaakte profielschets, gericht op het functioneren van het CvB als geheel. Alvorens een lid van het CvB te benoemen stelt de RvT een sollicitatiecommissie in, waarvan in elk geval deel uitmaken een lid van of namens de Ondernemingsraad en een lid van of namens de studentenraad. De betreffende leden dragen zorg voor uitoefening van de adviesbevoegdheid van hun raden, maar wel zodanig dat de vertrouwelijkheid in acht wordt genomen en de sollicitatiecommissie tijdig een advies kan uitbrengen.
4. Een lid van het CvB kan worden geschorst en/of ontslagen door een besluit van de voltallige RvT in een daartoe bijeen geroepen vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Voor een ontslagbesluit is de wettelijke adviesbevoegdheid van de Ondernemingsraad en de studentenraad van toepassing. Is de RvT in de hiervoor bedoelde vergadering niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. In die vergadering kan het betreffende lid worden geschorst en/of ontslagen door een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal bij die vergadering aanwezige leden van de

RvT. Een schorsing van een lid van het CvB vervalt van rechtswege indien de RvT niet binnen twee maanden na de schorsing overgaat tot ontslag van het betreffende lid van het CvB. Een voorstel tot schorsing of ontslag van lid/leden van het CvB dient met redenen te zijn omkleed.

5. De RvT nodigt - in geval van een voorstel tot schorsing of ontslag - het lid/de leden van het CvB bij aangetekende brief - waarbij gevoegd is het gemotiveerde voorstel tot ontslag of schorsing - uit ter vergadering te verschijnen, alwaar hem/hen de gelegenheid wordt geboden verweer te voeren.
6. Het niet ter vergadering verschijnen van het lid/de leden van het CvB na daartoe te zijn uitgenodigd, vormt geen belemmering voor het nemen van een besluit tot schorsing of ontslag.
7. De RvT neemt een met redenen omkleed besluit over de schorsing of het ontslag van het lid/de leden van het CvB. Dit besluit wordt door de voorzitter van de RvT op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkene(n).
8. Indien het bestuurslidmaatschap ten aanzien van een lid van het CvB eindigt, zal zo spoedig mogelijk worden overgegaan tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met het desbetreffende lid/leden van het CvB.
9. De RvT stelt de regeling van het salaris in de arbeidsvoorwaarden van het CvB vast conform de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en het 'beloningsclassificatiesysteem bestuurders mbo-instellingen'. Het jaarverslag van Stichting ROC de Leijgraaf bevat de door de regelgeving voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van het salaris en de arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het CvB.

Wijziging van dit reglement

Artikel 13

De RvT is bevoegd dit reglement te wijzigen.

Aldus vastgesteld op

Oss, 07 oktober 2019

H.M.H. Windmüller

Voorzitter Raad van Toezicht