

**REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING LAUWERS COLLEGE**

**Inclusief algemene profielschets**

-

**Definitieve versie**

Op voorstel en in aanwezigheid van het bestuur vastgesteld door de raad van toezicht van de stichting: Stichting Lauwers College, te Buitenpost op 16 december 2008.

## INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave .....	2
Algemeen.....	3
1 Positionering.....	4
2 Verantwoordelijkheid raad van toezicht.....	4
3 Informatievoorziening raad van toezicht .....	6
4 Werkwijze raad van toezicht.....	7
5 Commissies en reglementen.....	8
6 Algemeen profiel raad van toezicht .....	11
7 Bezoldiging, onkostenvergoeding .....	14
8 Tegenstrijdig belang.....	14
9 Evaluatie functioneren raad van toezicht.....	15
10 Evaluatie reglement(en).....	16
11 Slotbepalingen .....	16

## ALGEMEEN

De raad van toezicht van de stichting: Stichting Lauwers College neemt het volgende in aanmerking:

- A) de Stichting kent de volgende organen:
  - het bestuur, zijnde het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - een raad van toezicht;
- B) de Stichting neemt de door de VO-raad in de Code Goed Onderwijsbestuur (2008) vastgelegde beginselen van goed bestuur in het voortgezet onderwijs in acht;
- C) de Stichting heeft ten doel de bevordering en instandhouding van de school, al dan niet met nevenvestiging, voor christelijk voortgezet onderwijs in het werkgebied van de stichting, in hoofdzaak in de gemeenten Achtkarspelen, Kollumerland CA en Zuidhorn, met inachtneming van artikel 48 van de wet op het voortgezet onderwijs (WVO);
- D) de Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de regionale en algemene belangen van het christelijk onderwijs behoort;
- E) de Stichting beoogt niet het maken van winst;
- F) het bestuur vormt het bevoegd gezag van het Lauwers College en legt uit dien hoofde extern jegens de Inspectie en overige belanghebbenden verantwoording af over de instandhouding;
- G) de interne bestuurs- en organisatiestructuur is in ontwikkeling, mede in het licht van de overgang naar de rechtsvorm stichting, de beginselen van goed bestuur en intern toezicht en de wens de zelfstandigheid van de teams te bevorderen,;

en besluit, met inachtneming van de statuten van de Stichting zoals verleden bij akte van omzetting en statutenwijzing de dato 19 augustus 2008, het navolgende reglement raad van toezicht vast te stellen (hierna te noemen: het "**reglement**"):

## **1 POSITIONERING**

- 1.1 Het bestuur bestuurt de Stichting en de raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De raad van toezicht staat het bestuur met raad en advies terzijde, gevraagd en ongevraagd.
- 1.2 De raad van toezicht vervult met betrekking tot haar intern toezichthoudende taak de volgende drie functionele rollen:
- a. het bewaken van het normatief kader van de Stichting;
  - b. het houden van toezicht op het functioneren van het bestuur; en
  - c. het zijn van een waardevol klankbord/adviseur van het bestuur.
- 1.3 Het bestuur is statutair belast met alle uit de wet en de statuten voortvloeiende verplichtingen, voor zover deze niet bij of krachtens de statuten en het managementstatuut zijn opgedragen aan directeuren, teamleiders en/of derden.
- 1.4 De raad van toezicht en het bestuur dienen primair het belang van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting. Zij maken bij de uitoefening van hun bevoegdheden een evenwichtige en aantoonbare afweging van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 1.5 Binnen de raad van toezicht wordt in elk geval de volgende onderlinge verdeling van taken, en portefeuilles onderscheiden:
- a. voorzitter;
  - b. portefeuillehouder financiën.
- 1.6 De raad van toezicht kan zelfstandig komen tot een verdere verdeling van taken, bevoegdheden en portefeuilles. De raad van toezicht kan daarbij per portefeuille een nadere taakomschrijving vaststellen.
- 1.7 De raad van toezicht treedt op als een collegiaal orgaan, onverminderd de eventuele onderlinge verdeling van taken, bevoegdheden en portefeuilles.

## **2 VERANTWOORDELIJKHEID RAAD VAN TOEZICHT**

- 2.1 De raad van toezicht onderscheidt twee lijnen van intern toezicht:
- a. bewaken en bevorderen van de christelijke identiteit en regionale karakter van de Stichting; en
  - b. toezicht op de instandhouding van het Lauwers College.

Bewaken en bevorderen van de christelijke identiteit van het onderwijs en het

regionale karakter van de Stichting brengt mee dat de raad van toezicht is belast met het bevorderen en ondersteunen van:

- de dialoog tussen het bestuur en externe belanghebbenden;
- de dialoog tussen school, ouders en leerlingen over de inspiratie vanuit de bijbelse boodschap voor de school als waardengemeenschap, waarin alle betrokkenen tot hun recht kunnen komen;
- de ontwikkeling van een breed en regionaal gedragen visie op de rol en positie van het Lauwers College;
- de doorstroom van leerlingen van primair naar voortgezet onderwijs en van voortgezet naar middelbaar beroepsonderwijs en/of hoger onderwijs;

2.2 De raad van toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van de Stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan het intern gehouden toezicht vorm geeft.

2.3 De raad van toezicht:

- zorgt voor een goed functionerend bestuur, onder meer door benoeming, schorsing, ontslag, beoordeling en jaarlijkse evaluatie van de bestuurders
- houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting en het door de Stichting in stand gehouden Lauwers College;
- geeft of onthoudt goedkeuring aan beslissingen van het bestuur, voor zover hij een goedkeuringsrecht heeft op grond van de statuten of dit reglement;
- staat het bestuur met raad ter zijde en fungeert als klankbord;
- zorgt voor adequate inrichting en functioneren van het interne toezicht;
- wijst de persoon aan die de Stichting vertegenwoordigt in het geval de enige bestuurder of alle bestuurders een met de Stichting tegenstrijdig belang heeft of hebben dan wel er bij deze bestuurder(s) sprake is van verstrengeling van belangen.

2.4 De raad van toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het beleid door het bestuur strookt met de vastgestelde en goedgekeurde (meerjaren)beleidsplannen en de (meerjaren)begroting. De raad van toezicht stimuleert het bestuur, in het bijzonder met betrekking tot het beheer en de instandhouding van het Lauwers College, de relatie met de directeuren en teamleiders, de kwaliteitszorg en de onderwijsopbrengsten.

2.5 De raad van toezicht bevordert op de volgende terreinen het nemen van initiatief en monitort/evalueert in elk geval jaarlijks de uitvoering van het terzake vastgestelde beleid:

- a. het normatieve kader waarbinnen het bestuur en de Stichting opereert, met bijzondere aandacht voor de visie op basis waarvan het bestuur wenst te opereren in relatie tot de identiteit, de kwaliteit en de continuïteit van de Stichting;
- b. het personeelsbeleid en de invulling van het goed werkgeverschap door het bestuur;
- c. het functioneren van het kwaliteitszorgsysteem en de behaalde/gewenste onderwijsopbrengsten, inclusief het bespreken van de rapportages van de Inspectie van het Onderwijs;
- d. het functioneren van het financiële risico- en beheersingssysteem en de ontwikkeling van de solvabiliteit, het beleggingsbeleid ;
- e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de voor de Stichting geldende algemene beginselen van goed bestuur;
- f. de kwaliteit van medezeggenschap.

2.6 De raad van toezicht benoemt de externe accountant. De opdrachtverlening door het bestuur tot het doen van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant vereist de goedkeuring van de raad van toezicht. Om de zes jaar vindt verder een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de te benoemen accountant plaats.

### **3 INFORMATIEVOORZIENING RAAD VAN TOEZICHT**

- 3.1 Het bestuur verschaft de raad van toezicht periodiek informatie over de realisatie van de afspraken in het kader van het meerjarenbeleidsplan, evenals alle verdere informatie die de raad van toezicht nodig heeft voor zijn toezichthoudende rol.
- 3.2 Het bestuur informeert de raad van toezicht middels periodieke rapportages. Bijzondere aandacht wordt door het bestuur besteed aan de verantwoording middels de jaarrekening en het jaarverslag, de (meerjaren)begroting en het (meerjaren)beleidsplan.
- 3.3 In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat het bestuur hem op de hoogte houdt met betrekking tot:
  - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting en de met haar verbonden rechtspersonen;
  - aangelegenheden, als bedoeld in artikel 7.3 van de statuten, voor de formele besluitvorming waarvan het bestuur de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de Stichting of de met haar verbonden rechtspersonen;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals de overheid, andere onderwijsinstellingen en samenwerkingspartners;

- calamiteiten, die zijn gemeld bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel bij Justitie;
- belangwekkende gerechtelijke procedures;
- belangrijke kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- de behoeften en wensen van belanghebbenden die het bestuur heeft meegewogen in zijn besluitvorming;
- belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving en belangrijke afspraken met de (lokale) overheid en externe belanghebbenden.

3.4 De raad van toezicht heeft de verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die hij nodig heeft om zijn toezichthoudende rol goed uit te kunnen oefenen. Indien de raad van toezicht dat nodig acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. De Stichting stelt de daartoe nodige middelen beschikbaar.

3.5 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 bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

#### **4 WERKWIJZE RAAD VAN TOEZICHT**

4.1 De besluitvorming van de raad van toezicht vindt behoudens in bijzondere of spoedeisende gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de raad van toezicht, die worden bijeengeroepen overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

4.2 Het bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van toezicht tenzij de raad van toezicht aangeeft zonder het bestuur te willen vergaderen. Ingeval het bestuur niet bij de vergadering aanwezig is, zal de voorzitter na afloop van de vergadering het bestuur in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

4.3 In de regel bereidt het bestuur in overleg met de voorzitter van de raad van toezicht de vergaderingen van de raad van toezicht voor. Besluiten van het bestuur die de goedkeuring van de raad van toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

4.4 In de administratie van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het bestuur, dat tevens zorg draagt 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.

- 4.5 De raad van toezicht betreft bij zijn toezichthoudende rol ook criteria van externe toezichthouders (waaronder het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs, de branche) en andere afspraken die het bestuur met externe belanghebbenden heeft gemaakt.
- 4.6 De raad van toezicht handelt vanuit een zelfstandige positie en een eigen verantwoordelijkheid; en niet als verlengstuk van externe toezichthouders en/of belanghebbenden.
- 4.7 De raad van toezicht fungeert niet als interne hoger beroepsinstantie.
- 4.8 De raad van toezicht hanteert een formele en thematische jaaragenda, op basis waarvan tevens een logische verantwoordingscyclus ontstaat. In het reguliere overleg met het bestuur bespreekt de raad van toezicht het functioneren van de Stichting op hoofdlijnen.
- 4.9 De voorzitter van de raad van toezicht is primair verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de raad van toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt.

## **5 COMMISSIES EN REGLEMENTEN**

- 5.1 De raad van toezicht kan (tijdelijke) commissies instellen, al dan niet benoemd uit het midden van de raad van toezicht en het bestuur, die terzake een specifieke expertise hebben. Alsdan wordt per (tijdelijke) commissie in een door degene die de commissie heeft ingesteld vast te stellen reglement geregeld wat de samenstelling van de desbetreffende commissie is, wie de leden benoemt en wat zijn/haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn.
- 5.2 In elk geval kan de raad van toezicht de volgende commissies instellen:
- a. auditcommissie;
  - b. remuneratiecommissie;
  - c. werving- en selectiecommissie.
- 5.3 Commissies kunnen worden belast met (een deel van) de voorbereiding van de besluitvorming van de raad van toezicht terzake van bij de instelling van de desbetreffende commissie aan te wijzen onderwerpen.
- 5.4 De raad van toezicht kan voorts in aanvulling op de statuten en dit reglement, aanvullende regelingen vaststellen.



5.5 Een commissie brengt slechts intern verslag uit over haar bevindingen en adviezen, tenzij de openbaring geschiedt met instemming van de raad van toezicht.

#### Auditcommissie

5.6 De raad van toezicht kan besluiten tot de instelling of opheffing van een auditcommissie. Tot lid van de auditcommissie kunnen worden benoemd leden van de raad van toezicht, bestuurders en andere personen.

5.7 De raad van toezicht stelt het aantal leden vast. De auditcommissie bestaat in elk geval uit de portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht.

5.8 De auditcommissie staat de raad van toezicht bij in de uitoefening van het financiële toezicht. De auditcommissie stelt zelf haar vergaderschema en besluitvormingsproces vast.

5.9 Indien gewenst, kan de auditcommissie, na overleg met de raad van toezicht, derden verzoeken haar in haar werkzaamheden te ondersteunen en haar rapportage te beoordelen.

5.10 Tot de taak van de auditcommissie kan behoren:

- (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van de raad van toezicht over de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van de beginselen van goed bestuur;
- op de financiële informatieverschaffing door het bestuur;
- op de naleving van aanbevelingen en de opvolging van opmerkingen van de accountant;
- op het beleid van het bestuur met betrekking tot de (indirect) verkregen publieke bekostiging en de belastingen die voor rekening van de Stichting komen;
- op de financiering van de Stichting;
- op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder:
  - i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de Stichting door de accountant;
  - ii) het vaststellen van de betrokkenheid van de accountant met betrekking tot de inhoud en publicatie van de financiële verslaggeving door de Stichting anders dan de jaarrekening, en
  - iii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving; en,

- het uitbrengen van advies aan de raad van toezicht en het bestuur terzake de jaarrekening, de begroting (inclusief het daarbij behorende (meerjaren)beleidsplan en de meerjarenbegroting) en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Stichting. Het advies aan de raad van toezicht wordt niet eerder gegeven dan nadat het bestuur van het conceptadvies op de hoogte is gebracht en redelijkerwijs in de gelegenheid is gesteld ter zake een reactie te geven;
- het uitbrengen van advies aan de raad van toezicht over de relatie tussen het financiële beleid enerzijds en de doelmatige besteding van verkregen middelen en het maatschappelijke doel anderzijds.

#### Remuneratiecommissie

- 5.1.1 De raad van toezicht kan besluiten tot de instelling of opheffing van een remuneratiecommissie. Tot lid van de remuneratiecommissie kunnen worden benoemd leden van de raad van toezicht en andere personen.
- 5.1.2 De remuneratiecommissie heeft alsdan in ieder geval de volgende taken:
- a. het doen van een voorstel aan de raad van toezicht betreffende het te voeren bezoldigings- en vergoedingsbeleid;
  - b. het doen van een voorstel betreffende de eventuele bezoldiging van de leden van de raad van toezicht en de bestuurders ter vaststelling door de raad van toezicht; en,
  - c. het opmaken van het remuneratierapport.
- 5.1.3 In het voorstel voor het bezoldigingsbeleid komen in ieder geval aan de orde:
- a. de bezoldigingsstructuur;
  - b. de hoogte van de vaste bezoldiging;
  - c. de variabele bezoldigingscomponenten;
  - d. de afvloeiingsregelingen; en,
  - e. de overige vergoedingen.
- 5.1.4 Het vastgestelde remuneratierapport , of de hoofdlijnen daarvan, worden in het jaarverslag opgenomen.

#### Werving – en selectiecommissie

- 5.1.5 De raad van toezicht kan, in geval van vacatures binnen raad van toezicht, besluiten tot de instelling of opheffing van een werving- en selectiecommissie. Tot lid van de commissie kunnen worden benoemd leden van de raad van toezicht, bestuurders en overige personen.

## 6 ALGEMEEN PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT

### Algemeen

- 6.1 De Stichting stelt hoge eisen aan het profiel van leden van de raad van toezicht. Van alle leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij het doel van de Stichting onderschrijven en affiniteit hebben met voortgezet onderwijs, de christelijke identiteit en regionale karakter.
- 6.2 De algemene profielschets is openbaar en voor een ieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de raad van toezicht op enig moment is openbaar. Van de zittende leden van de raad van toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de raad van toezicht, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor is benoemd.
- 6.3 De raad van toezicht stelt de algemene profielschets vast en evalueert deze ten minste elke vier jaren en kan deze gewijzigd vaststellen. De algemene profielschetsen kunnen in geval door het ontstaan van een vacature door de raad van toezicht nader worden ingevuld.
- 6.4 De wervings- en selectieprocedure van leden van de raad van toezicht kent steeds vier fases:
- a. voorbereidingsfase: bij het ontstaan van een vacature, beoordeelt de raad van toezicht in hoeverre de algemene profielschets voor de openstaande vacature nadere invulling behoeft en stelt deze zo nodig gewijzigd vast.
  - b. wervingsfase: de werving is openbaar. De medezeggenschapsraad wordt op de hoogte gebracht van het bestaan van een vacature. De eventueel gewijzigde algemene profielschets wordt ter kennisneming aan de medezeggenschapsraad gezonden alvorens tot selectie van één of meer leden van de raad van toezicht wordt overgegaan;
  - c. selectiefase: de selectiecommissie vormt zich een oordeel over de competenties en deskundigheden van de kandidaten, beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de profielschets en selecteert of en in hoeverre de kandidaten in staat moeten worden geacht op een juiste wijze invulling te geven aan hun toezichthoudende of bestuurlijke functie;
  - d. benoemingsfase: de raad van toezicht besluit op basis van het advies van de selectiecommissie over de benoeming. Indien en voor zover de raad van toezicht een door de selectiecommissie aanbevolen kandidaat niet benoemt, besluit de raad van toezicht over hoe verder te handelen.

6.5 Voor zowel de profielschetsen als de wervings- en selectieprocedure geldt dat de raad van toezicht de eenduidigheid en afstemming van de profielschetsen en de wervings- en selectieprocedure bewaken en bevorderen.

#### Profielschets

6.6 De raad van toezicht bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De raad zelf bepaalt het aantal personen.

6.7 De samenstelling van de raad van toezicht dient zodanig te zijn dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen. Voorts dienen de profielschetsen voor de raad van toezicht er toe te leiden dat de raad van toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit aanwezig is met het voortgezet onderwijs in het algemeen en de christelijke identiteit en het regionale karakter van de Stichting in het bijzonder;
- 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, sociale en/of bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de raad van toezicht ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het bestuur.

6.8 Ingeval er binnen de raad van toezicht vacatures zijn, draagt de raad ervoor zorg dat zo spoedig mogelijk in de vacature wordt voorzien dan wel wordt besloten om met inachtneming van het bepaalde in de statuten het aantal leden van de raad van toezicht te verminderen.

6.9 Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de voornaamste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs in het algemeen en de functie daarbij van de Stichting in het bijzonder. Zo nodig zoeken zij - na verkregen toestemming van de voorzitter van de raad van toezicht - op kosten van de Stichting ondersteuning indien meer kennis noodzakelijk is.

6.10 De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en neemt daarbij de navolgende kwaliteitseisen in acht. De raad van toezicht wijst voorts uit zijn midden één lid aan dat de portefeuille financiën beheert. De raad van toezicht kan desgewenst naast de voormelde verdeling, een extra onderlinge verdeling van aandachtsgebieden

afspreken. Iedere verdeling laat de collectieve verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van toezicht onverlet.

#### Voorzitter

- 6.11 Van de voorzitter van de raad van toezicht worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de raad van toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/zij:
- 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 met betrekking tot de taken en functie van de raad van toezicht en het bestuur;
  - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen.
- 6.12 De voorzitter van de raad van toezicht heeft in het bijzonder tot taak het bewaken en bevorderen van het functioneren van (de relatie met) het bestuur, alsmede het gezamenlijk met de portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht voorbereiden van de besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van het bestuur. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht en is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht.

#### Portefeuillehouder financiën

- 6.13 De portefeuillehouder financiën heeft in het bijzonder tot taak de raad van toezicht op financieel gebied te ondersteunen en te controleren, en ter zake het bestuur met raad en advies te ondersteunen.
- 6.14 Van de portefeuillehouder financiën worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag het bestuur op financieel gebied te ondersteunen en te controleren;
  - over inzicht, overzicht en financieel-economische deskundigheid te beschikken met betrekking tot de taken en functie van de portefeuillehouder financiën van de raad van toezicht en van het bestuur.

## Einde lidmaatschap

- 6.15 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 jaren. Het rooster van aftreden wordt op een wijze ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de raad van toezicht gewaarborgd is.
- 6.16 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Deze herbenoeming vindt niet automatisch plaats. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de raad van toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en op het functioneren van het aftredend lid. De raad voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan het bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.
- 6.17 Een lid van de raad van toezicht treedt in ieder geval af indien zich één van de redenen voordoet voor ontslag als verwoord in de statuten. Indien de raad van toezicht van oordeel is dat een van de bedoelde redenen aanwezig is en het betreffende lid van de raad van toezicht niet uit eigen beweging aftreedt, neemt de raad van toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 6.18 Over een eventueel naar buiten treden met betrekking tot een schorsing of ontslag van een lid van de raad van toezicht of bestuurder kan tevoren door de raad van toezicht en het betreffende lid van de raad van toezicht of bestuurder, in samenspraak met het bestuur, een gedragslijn worden vastgelegd.

## **7 BEZOLDIGING, ONKOSTENVERGOEDING**

- 7.1 Leden van de raad van toezicht ontvangen geen bezoldiging, doch een redelijke onkostenvergoeding voor de door hen gemaakte kosten ten behoeve van de Stichting.
- 7.2 De omvang van de vergoeding van de leden van de raad van toezicht wordt vermeld in de jaarrekening.

## **8 TEGENSTRIJDIG BELANG**

- 8.1 Het functioneren van een lid van de raad van toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij anders dan in de uitoefening van zijn functie, op geen enkele wijze een persoonlijk of zakelijk belang heeft bij de Stichting.
- 8.2 Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling van leden van de raad van toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De raad van

toezicht bewaakt dat en is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van deze zaken.

- 8.3 Een 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.
- 8.4 In geval van besluiten van de raad van toezicht waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de raad van toezicht spelen, neemt de betrokken persoon niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij tegenstrijdige belangen heeft. Alsdan verlaat het desbetreffende lid van de raad van toezicht de vergadering.
- 8.5 De leden van de raad van toezicht behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens de Stichting verrichten. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij namens de Stichting transacties verrichten.
- 8.6 Een lid van de raad van toezicht heeft geen directe belangen bij de Stichting. De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de raad van toezicht deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen.
- 8.7 De leden van de raad van toezicht betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en/of mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van de raad van toezicht. Dergelijke nevenfuncties worden vermeld in het jaarverslag.

## **9 EVALUATIE FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT**

- 9.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, als bedoeld in artikel 13 lid 5 van de statuten, in welke vergadering het functioneren van de raad van toezicht en het bestuur wordt geëvalueerd, alsmede van het functioneren van de individuele leden van de raad van toezicht. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur betrokken.
- 9.2 Het bestuur is bij in de voormelde leden bedoelde vergadering(en) of in elk geval bij het deel van deze vergadering(en) dat betrekking heeft op de evaluatie(s), niet aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het bestuur tevoren of er zijnerzijds in de evaluatie zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met

betrekking tot het functioneren van de raad van toezicht, aandachtspunten zijn die in de evaluatie dienen te worden betrokken.

## **10 EVALUATIE REGLEMENT(EN)**

10.1 De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van het bestuur.

## **11 SLOTBEPALINGEN**

11.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht en na overleg met het bestuur.

11.2 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van toezicht met inachtneming van wettelijke bepalingen en de statuten. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de Stichting. Waar dit reglement strijdig is met de wet of de statuten, prevaleren de laatsten.

11.3 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van toezicht zal in dat geval na consultatie van het bestuur de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

\*\*\*

Op voorstel van het bestuur vastgesteld door de raad van toezicht van de stichting: Stichting Lauwers College, in vergadering bijeen te Buitenpost op 16 december 2008.

---

Voorzitter raad van toezicht