

Bestuursstatuut

**Stichting voor Protestants Christelijk
Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde**

te

Barneveld

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit statuut wordt verstaan onder:

Stichting	: Stichting voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs De Meerwaarde te Barneveld;
Raad van Toezicht	: het toezichthoudend orgaan van de Stichting;
College van Bestuur	: het orgaan belast met het besturen van de Stichting, tevens bevoegd gezag in de zin van de Wet op het Voortgezet Onderwijs;
Statuten	: de statuten van de Stichting;
Directeur	: een functionaris belast met de leiding van een school uitgaande van de Stichting;
Bestuur/Directie-overleg BDO	: het geregeld overleg van het College van Bestuur met de directeuren van de scholen binnen de Stichting.

Artikel 2 Algemeen

1. Dit statuut is gebaseerd op artikel 14 van de statuten.
2. Dit statuut en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht na overleg met en advies van het College van Bestuur.
3. Het besluit tot vaststelling en wijziging wordt in een vergadering van de Raad van Toezicht genomen met een gewone meerderheid van stemmen.
4. Dit statuut bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, de uitgangspunten voor bestuur en toezicht, de werkwijze van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, alsmede bepalingen omtrent profiel en benoeming van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
5. Dit statuut treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
6. Dit statuut geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd in samenhang met de statuten en zonodig aangepast.

Artikel 3 Goed bestuur

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuur van de Stichting en de daaronder ressorterende scholen. Beide organen willen zoveel mogelijk handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, onafhankelijkheid en verantwoording. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht vormt de 'Sectorcode Voortgezet Onderwijs'. Afwijking van de code wordt gemotiveerd.

Het College van Bestuur

Artikel 4 Samenstelling en benoeming

1. De leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht.
2. De Raad van Toezicht vraagt advies aan het College van Bestuur over het gewenste aantal leden en de gewenste samenstelling van het College van Bestuur.
3. De benoemingsprocedure voor de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
4. Voor elke vacature in het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht, na overleg met het College van Bestuur, een profielschets op.

Artikel 5 Profiel

Naast de specifieke competenties die door de Raad van Toezicht, na overleg met het College van Bestuur, worden opgenomen in de profielschets bij het ontstaan van een vacature in het College van Bestuur dienen kandidaten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs of een universitaire opleiding of gebleken ervaring;
- het onderschrijven van de grondslag van de Stichting en de bereidheid op basis hiervan de identiteitsontwikkeling te stimuleren;
- op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het onderwijs;
- beschikken over een aantoonbare ervaring met het sturen van beleidsprocessen;
- ervaring op een of meerdere aandachtsgebieden die tot de portefeuille van het betreffende lid van het College van Bestuur zullen gaan behoren.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden

1. Het College van Bestuur is op basis van de statuten belast met het besturen van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden scholen, met uitzondering van de taken die op grond van artikel 10 zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht, te weten:

- het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur en het vastleggen hiervan in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst;
- het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur;
- het vaststellen en het toezien op de juiste nakoming van de omvang en het profiel van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
- het vaststellen en wijzigen van het bestuursstatuut;
- het goedkeuren van het meerjarig strategisch beleidsplan, het jaarplan, de begroting, het investeringsplan, beleid met betrekking tot saldo- en liquiditeitsbeheer, de jaarrekening en het jaarverslag van de Stichting;
- het toezicht op de naleving door het College van Bestuur van de wettelijke verplichtingen, waaronder de Sectorcode Voortgezet Onderwijs;
- het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen;
- het aanwijzen van de accountant;
- het afleggen van verantwoording over het eigen functioneren in het jaarverslag.

2. Het College van Bestuur heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor het nemen van besluiten die staan genoemd in artikel 7 van de statuten, te weten:

- het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring 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 zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt;
- overdracht (van een deel) van de scholen, juridische fusie of splitsing van de Stichting;
- het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een bedrag van € 100.000,- (eenhonderdduizend euro) overschrijdt;
- het aangaan van geldleningen die niet in de begroting zijn opgenomen;
- beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek van de Stichting;
- ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de Stichting;
- een aanvraag tot faillissement of van surséance van betaling;

- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting of de in stand te houden scholen;
- belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de Stichting respectievelijk van de onder de Stichting ressorterende scholen;
- het vaststellen van het directiestatuut.

Artikel 7 Werkwijze

1. Het College van Bestuur is een collegiaal functionerend orgaan.
2. Het College van Bestuur vergadert zo vaak als voor een goede uitoefening van de taken en bevoegdheden noodzakelijk wordt geacht.
3. Het College van Bestuur streeft in zijn besluitvorming naar consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt bij meerderheid van stemmen beslist. Ieder lid van het College van Bestuur heeft daarbij één stem van gelijk gewicht. In geval van een College van Bestuur met een even aantal leden heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
4. De leden van het College van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het beleid van de Raad van Toezicht over het gevoerde beleid.
5. De voorzitter is voor de Raad van Toezicht het eerst aanspreekbare lid van het College van Bestuur.
6. Het College van Bestuur werkt met aandachtsgebieden. Dit laat onverlet dat de leden van het College van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het beleid van de Stichting en de daaronder ressorterende scholen.
7. De leden van het College van Bestuur verdelen na goedkeuring van de Raad van Toezicht onderling de aandachtsgebieden. Tevens spreken zij de onderlinge vervanging bij duurzame afwezigheid van een lid van het College van Bestuur af.
8. Het lid van het College van Bestuur dat een aandachtsgebied in portefeuille heeft,
 - functioneert als eerst aanspreekbare namens het College van Bestuur zowel intern als extern;
 - kan binnen de door het College van Bestuur overeengekomen kaders besluiten nemen;
 - volgt de ontwikkelingen zowel intern als extern;
 - is de eerst aangewezen om nieuwe taken vorm te geven;
 - fungeert op het betreffende gebied als leidinggevende van de schooldirecteuren c.q. andere leidinggevendenden.
9. In geval van een duurzaam en binnen het College van Bestuur onoplosbaar conflict beslist de Raad van Toezicht.

Artikel 8

Het College van Bestuur zal niet toestaan dat door hem of onder diens leiding activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met:

- de wet;
- de grondslag van de Stichting;
- de statuten;
- de gebruikelijke regels;
- de belangen van de Stichting;
- de sectorcode.

Artikel 9 Mandatering en delegatie

1. Het College van Bestuur kan bepaalde taken en bevoegdheden opdragen (mandateren) aan andere organen of functionarissen binnen de Stichting. Dit laat onverlet dat het College van Bestuur eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door de betreffende organen en functionarissen.
2. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een directiestatuut.

Artikel 10 Informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht

1. Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede taakuitoefening.
2. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht in elk geval vier keer per jaar over de stand van zaken met betrekking tot de meerjarenplannen, de jaarplannen en de financiële situatie in de vorm van kwartaalrapportages.

Artikel 11 Nevenfuncties

1. De leden van de het College van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed op hun functioneren als lid van het College van Bestuur.
2. Voor het aanvaarden van een betaalde nevenfunctie door een lid van het College van Bestuur wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht.
3. Voor het aanvaarden van een onbetaalde nevenfunctie door een lid van het College van Bestuur wordt vooraf melding gemaakt aan de Raad van Toezicht.
4. De criteria welke worden beoordeeld door de Raad van Toezicht en waarop de Raad van Toezicht zijn goedkeuring verleent of onthoudt, zijn:
 - geen onwenselijke verstrengeling van belangen tussen hoofdfunctie en nevenfunctie;
 - de nevenfunctie mag niet leiden tot zodanig tijdsbeslag dat daardoor de hoofdfunctie in gedrang komt.

Artikel 12 Belangenverstrengeling

1. Elk lid van het College van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstrengeling ontstaat tussen de Stichting en het lid van het College van Bestuur, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake:
 - bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht 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 het College van Bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
3. Indien een lid van het College van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van het College van Bestuur zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan het andere lid c.q. de overige leden van het College van Bestuur en aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
4. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid van het College van Bestuur aan die voorziening mee.

Artikel 13 Geheimhouding

De leden van het College van Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of

hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht

Artikel 14 Samenstelling en benoeming

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de raad te bepalen aantal leden met een minimum van vijf en een maximum van zeven leden.
2. Vacatures binnen de Raad van Toezicht en herbenoemingen van de leden van de Raad van Toezicht worden ingevuld volgens de in de statuten opgenomen procedure en voorwaarden.
3. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
4. De leden van de Raad van Toezicht maken deel uit van de raad zonder last of ruggespraak.
5. Eén lid van de Raad van Toezicht kan worden benoemd op bindende voordracht van de medezeggenschapsraad. Dit lid heeft als specifiek aandachtsveld medezeggenschap en ouderbetrokkenheid.
6. Voor elke vacature in de Raad van Toezicht stelt de raad, na overleg met het College van Bestuur, een profielschets op.
7. De leden van de Raad van Toezicht hebben zitting voor een periode van vier jaar. De Raad van Toezicht maakt een zodanig rooster van aftreden op dat wordt voorzien in een gelijkmatige spreiding van aftreden van de leden.
8. Het College van Bestuur draagt zorg voor administratieve ondersteuning van de Raad van Toezicht, die tenminste bestaat uit een notulist.

Artikel 15 Profiel

1. Het profiel van de Raad van Toezicht als geheel dient tot een zodanige samenstelling van de raad te leiden dat er sprake is van
 - voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en het protestants christelijk onderwijs in het bijzonder;
 - een brede maatschappelijke binding en een spreiding van maatschappelijke achtergronden;
 - een gedifferentieerd aanbod van deskundigheid, bijvoorbeeld op financieel-economisch, juridisch en bedrijfskundig terrein of op het terrein van personeelszaken.
2. Van de leden wordt verwacht dat zij de grondslag en de doelstelling van de Stichting onderschrijven.
3. Leden van de Raad van Toezicht dienen in staat te zijn de relevantie van maatschappelijke trends voor het onderwijs te beoordelen en als collectief in staat te zijn te voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.
4. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht zal worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen.

Artikel 16 Taken

1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur het beleid vanuit een strategische visie vorm geeft in meerjarenplannen en jaarplannen.
3. De Raad van Toezicht geeft of onthoudt goedkeuring aan (voorgenomen) besluiten van het College van Bestuur waarvoor conform de statuten of dit bestuursstatuut de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist is.
4. De Raad van toezicht staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord.

Artikel 17 Werkwijze

1. De Raad van Toezicht vergadert tenminste vier keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk of noodzakelijk acht of één der andere leden van de Raad van Toezicht, respectievelijk het College van Bestuur, onder opgave van redenen, de voorzitter hierom verzoekt.
2. Er is in principe een presentieverplichting. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid daarop door de voorzitter van de Raad van Toezicht aangesproken.
3. De Raad van Toezicht opereert als collectief. Individuele leden kunnen optreden als klankbord maar niet als meerdere van het College van Bestuur.
4. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door de leden van het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht anders besluit. De leden van het College van Bestuur hebben in de vergadering een adviserende stem.
5. Naast de bovengenoemde vergaderingen vergadert de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de Raad van Toezicht te evalueren, alsmede de relatie tot het College van Bestuur en de samenstelling en beoordeling van het College van Bestuur te bespreken.
6. Jaarlijks zal met elk lid van het College van Bestuur een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek worden gehouden.

Artikel 18 Informatie

1. De Raad van Toezicht is bevoegd bij het College van Bestuur alle informatie in te winnen die binnen de Stichting aanwezig is en hij voor zijn toezichthoudende taak van belang acht.
2. Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit een andere bron dan het College van Bestuur of de Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter van de Raad van Toezicht, die vervolgens de Raad van Toezicht en het College van Bestuur op de hoogte zal stellen.
3. De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de managementletter.
4. De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de medezeggenschapsraad dan wel met een vertegenwoordiging ervan over de algemene gang van zaken binnen de Stichting.
5. De Raad van Toezicht voert tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van het College van Bestuur een gesprek met de directies van de scholen over de algemene gang van zaken binnen de Stichting.

Artikel 19 Belangenverstremming

1. Elk lid van de Raad van Toezicht heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstremming ontstaat tussen de Stichting en het lid van de Raad van Toezicht, dan wel de schijn van een belangenverstremming door het lid wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstremming is in elk geval sprake 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.
3. Tot lid van de Raad van Toezicht zijn niet benoembaar:
 - een lid van het College van Bestuur van de Stichting;
 - personen die zelf of wiens levenspartner in dienst zijn van de Stichting en bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad;
 - personen die (on)middellijk betrokken zijn bij de levering van goederen of diensten aan de Stichting;

- personen die bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan zijn van een andere rechtspersoon die binnen het werkgebied van de Stichting werkzaam is op het gebied van het voortgezet onderwijs of bij die rechtspersoon in dienst zijn;
- leden van de medezeggenschapsraden van de scholen.

Artikel 20 Honorering

1. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een door de raad vastgestelde honorering en onkostenvergoeding.
2. Indien in het Voortgezet Onderwijs beloningsbeleid voor de Leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld kan hierbij worden aangesloten.

Artikel 21 Verslag Raad van Toezicht

Ten behoeve van het jaarverslag van de Stichting wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld, waarin onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde komen:

- de samenstelling, (her)benoemingen en benoemingsperioden van de leden van de Raad van Toezicht;
- het aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
- een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld;
- het (niet) verlenen van de door het College van Bestuur gevraagde goedkeuring voor (voorgenomen) besluiten waarvoor, op grond van de statuten en dit bestuursstatuut, de voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist is;
- overige van belang zijnde informatie.

Artikel 22 Vertrouwelijkheid

De leden van de Raad van Toezicht zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun toezichthoudende taak verkrijgen, voor zover deze uit de aard van de zaak volgt, vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Artikel 23 Directieoverleg

1. Het College van Bestuur en de directeuren van de onder de Stichting ressorterende scholen komen geregeld bijeen als bestuur/directieoverleg (BDO).
2. De voorzitter van het College van Bestuur is voorzitter van de bijeenkomsten van het BDO en is tevens belast met de voorbereiding en uitvoering daarvan.
3. Binnen het BDO:
 - raadpleegt het College van Bestuur de directeuren over voorgenomen of uit te voeren Stichtingsbeleid;
 - informeert het College van Bestuur de directeuren over zijn overleg met de Raad van Toezicht en over de door de Raad van Toezicht te nemen of genomen besluiten;
 - wordt de communicatie tussen de scholen en het College van Bestuur (en omgekeerd) gecoördineerd;
 - vindt afstemming en informatie-uitwisseling plaats tussen de directeuren onderling en het College van Bestuur over aangelegenheden de scholen betreffende die voor anderen van belang kunnen zijn;
 - vindt beleidsvoorbereiding plaats van het door het College van Bestuur te voeren beleid.

Artikel 24 Directeuren

Benoeming van een directeur vindt plaats door het College van Bestuur.

1. De directeur is, onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur, belast met de dagelijkse leiding van de school.
2. De directeur is gemachtigd tot het uitoefenen van taken en bevoegdheden ten aanzien van de school met inachtneming van de taken, bevoegdheden en beleid van het College van Bestuur.
3. De directeur onderhoudt de externe en interne contacten ten behoeve van de school.
4. Het College van Bestuur kan de directeur met betrekking tot de aan hem gemandateerde taken en bevoegdheden nadere aanwijzingen geven.

Artikel 25 vaststelling en wijziging bestuursstatuut

1. Dit bestuursstatuut, alsmede wijzigingen daarin, wordt voorbereid door het College van Bestuur.
2. Het bestuursstatuut, alsmede wijzigingen daarin wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht na verkregen advies ter zake van het College van Bestuur van de Stichting.
3. Dit bestuursstatuut bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur en hun werkwijze.

Artikel 26 inwerkingtreding

Dit bestuursstatuut treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is vastgesteld en geldt voor onbepaalde tijd, onverlet de bevoegdheid van de Raad van Toezicht tot intrekking of wijziging van dit bestuursstatuut.

Artikel 27 slotbepaling

In de gevallen waarin dit bestuursstatuut niet voorziet, beslist de Raad van Toezicht.

Bijlagen:

- Reglement voor de Auditcommissie (vastgesteld Raad van Toezicht d.d. 26-01-2012)
- Reglement voor de Remuneratiecommissie (vastgesteld Raad van Toezicht d.d. 26-01-2012)