



movare
onderwijsstichting

Bestuursreglement

Versie: 1.1
Status: vastgesteld
Datum: 9 oktober 2018

Inhoudsopgave

Artikel 1 Begripsbepalingen	3
Artikel 2 Algemeen.....	3
Artikel 3 Goed onderwijs	3
Artikel 4 Samenstelling, benoeming en profiel	4
Artikel 5 Taken en bevoegdheden.....	4
Artikel 6 Werkwijze College van Bestuur	5
Artikel 7.....	6
Artikel 8 Mandatering	6
Artikel 9 Informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht.....	6
Artikel 10 Nevenfuncties.....	7
Artikel 11 Gedragsregels en belangenverstrengeling	7
Artikel 12 Geheimhouding	8
Artikel 13 Schriftelijke goedkeuring	8
Artikel 14 Aansprakelijkheid	8
Artikel 15 Slotbepaling	8

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting	Onderwijsstichting MOVARE (bevoegd gezag)
College van Bestuur	Het orgaan belast met het besturen van de Stichting als bedoeld in artikel 5 van de statuten
Raad van Toezicht	Het toezichthoudend orgaan van de Stichting als bedoeld in artikel 5 van de statuten
Code Goed Bestuur	Code Goed Bestuur in het primair onderwijs, vastgesteld door de PO-Raad (1 augustus 2017 in werking getreden)
Statuten	de statuten van de Onderwijsstichting MOVARE

Artikel 2 Algemeen

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 6, lid 2 van de statuten.
2. Dit reglement bevat:
 - a. de werkwijze van het College van Bestuur;
 - c. algemene bepalingen omtrent profiel en benoeming van de leden van het college van bestuur.
3. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan worden vastgesteld door het College van Bestuur. Het reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
4. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de Raad van Toezicht is goedgekeurd.

Artikel 3 Goed onderwijs

1. Het College van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, zijn maatschappelijke positie en zijn voorbeeldfunctie.
2. Het College van Bestuur is samen met de Raad van Toezicht verantwoordelijk voor 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.
3. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en laten van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht vormt de Code Goed Bestuur, met inachtneming van het in de wet- en regelgeving bepaalde.
4. Daar waar de stichting meent niet te kunnen voldoen aan de bepalingen in de Code Goed Bestuur maakt zij aan de belanghebbenden van de stichting en het bestuur van de PO-Raad kenbaar in hoeverre niet voldaan is aan de bepalingen uit deze code en wat de reden daarvan is.
5. Het gestelde in lid 4 geldt niet ten aanzien van die onderdelen van deze code waarvan naleving wettelijk verplicht is.
6. Afwijking van de Code Goed Bestuur is alleen mogelijk indien de stichting meent in zodanige bijzondere omstandigheden te verkeren dat aan bepaalde eisen van de code niet voldaan kan worden. Indien de stichting gebruik wil maken van de afwijkingsmogelijkheid dient de stichting aan de volgende eisen te voldoen:
 - a. De onmogelijkheid tot naleving moet worden genoemd en toegelicht.
 - b. Aangegeven moet worden op welke onderdelen de code daardoor niet nageleefd kan worden.
 - c. Aangegeven moet worden aan welke alternatieve normen de organisatie zich op die onderdelen dan zal houden.
 - d. Een en ander moet in het jaarverslag van de stichting openbaar worden gemaakt.

Artikel 4 Samenstelling, benoeming en profiel

1. De samenstelling, benoeming en het profiel van het College van Bestuur en de individuele leden is geregeld in artikel 7 van de statuten.
2. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. De Raad van Toezicht benoemt een lid van het College van Bestuur op basis van een vooraf openbaar gemaakte profielschets.
4. Voor elke vacature in het College van Bestuur stelt de Raad van Toezicht, na overleg met het College van Bestuur, een profielschets op. De Raad van Toezicht stelt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen over de vaststelling van de profielschets.
5. Indien de vacature van lid van College van Bestuur vacant is, stelt de Raad van Toezicht de sollicitatiecommissie in ter voorbereiding van de benoeming van lid van College van Bestuur.¹ Van de sollicitatiecommissie maken in elk geval deel uit:
 - a. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dat uit en door het personeel is gekozen; en
 - b. een lid dat afkomstig is uit of namens het deel van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dat uit en door de ouders of de leerlingen is gekozen.
6. Niet voor benoeming tot lid van het College van Bestuur komen in aanmerking:
 - a. een minderjarige en/of een onder curatele gestelde;
 - b. degene aan wie ingevolge de wet het beheer over zijn vermogen is ontnomen;
 - c. een (voormalig) lid van de Raad van Toezicht van de stichting voor een periode van vier jaar;
 - d. een persoon die verwant, gehuwd of samenwonend is met een zittend lid van de Raad van Toezicht;
 - e. een persoon die tegelijkertijd de functie van intern toezichthouder vervult bij een ander schoolbestuur in de sectoren primair en speciaal (voortgezet) onderwijs;
 - f. een persoon die tegelijkertijd de functie van toezichthouder vervult bij een schoolbestuur in een aanpalende onderwijssector in hetzelfde voedingsgebied;
 - g. een persoon wiens benoeming tot lid van het College van Bestuur kan leiden tot strijdigheid met het belang van de stichting, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid, of tot ongewenste vermenging van belangen.
7. Een lid van het College van Bestuur kan evenmin middellijk of onmiddellijk deelnemen aan levering of aanneming ten behoeve van de stichting en onder haar ressorterende scholen, anders dan in de uitoefening van zijn bestuursfunctie.
8. De benoemingsprocedure voor de leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht met inachtneming van het in de wet, de statuten en het elders in dit reglement bepaalde.
9. De Raad van Toezicht stelt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur.

Artikel 5 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 inachtneming van het bepaalde in de wet, de statuten en de Code Goed Bestuur.
2. Het College van Bestuur heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor het nemen van de besluiten genoemd in de statuten (waaronder in ieder geval de artikelen 8 lid 3 en 10a) en de besluiten genoemd in dit reglement.
3. Het College van Bestuur is bevoegd zich door een lid van de Raad van Toezicht, alsmede door personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent het college informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting.

¹ Verplichting op grond van artikel 10, lid 2 van de Wet medezeggenschap op scholen.

4. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij Raad van Toezicht bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
5. Het College van Bestuur draagt zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht.
6. Het College van Bestuur is verplicht de jaarstukken volgens de wettelijke termijnen te archiveren.

Artikel 6 Werkwijze College van Bestuur

1. Een College van Bestuur dat uit meer dan één personen bestaat, werkt vanuit een principe van collegiale verantwoordelijkheid.²
2. Het College van Bestuur kent een voorzitter die als zodanig door de Raad van Toezicht in functie wordt benoemd. Overige functies worden door de leden van het College van Bestuur in onderling overleg verdeeld.
3. De voorgenomen verdeling wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Tevens worden afspraken gemaakt over de onderlinge vervanging bij duurzame afwezigheid van een lid van het College van Bestuur. De verdeling van de aandachtsgebieden laat onverlet dat de leden van het College van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het bestuur van de stichting en de daaronder ressorterende scholen.
3. Vergaderingen van het College van Bestuur worden zo vaak gehouden als één van de leden van het College van Bestuur daartoe oproept. In dat geval zal de secretaris binnen veertien dagen een vergadering beleggen.
4. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk aan ieder bestuurslid, door de voorzitter van het College van Bestuur, al dan niet in opdracht van degene(n) die het houden van de vergadering heeft of hebben verlangd. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
5. De termijn van oproeping bedraagt ten minste een week, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van het College van Bestuur, kan de termijn van oproeping worden verkort tot één dag.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. Door degene die de vergadering leidt wordt de notulist aangewezen. De notulen worden vastgesteld door het College van Bestuur en vervolgens getekend door de voorzitter en de notulist. De notulen worden bewaard door of namens de voorzitter van het College van Bestuur.
7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van het College van Bestuur met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van het College van Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
8. Voor zover in de statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen worden meerderheid van stemmen, waaronder in ieder geval die van de voorzitter. Als de stemmen staken, beslist de voorzitter van het College van Bestuur, met dien verstande dat in geval van een geschil, de op grond van de in dit lid genoemde bevoegdheid genomen beslissing, gemeld dient te worden aan de Raad van Toezicht. Ieder lid van het College van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
9. De vergaderingen van het College van Bestuur zijn in principe openbaar. De vergadering is besloten als het college van bestuur oordeelt dat de aard van de te behandelen zaak deze beslotenheid vergt.³
10. De voorzitter is voor de Raad van Toezicht het eerst aanspreekbare lid van het College van Bestuur.
11. Het lid van het College van Bestuur dat een aandachtsgebied in portefeuille heeft functioneert als eerst aanspreekbare op dat gebied namens het College van Bestuur, zowel intern als extern;

² Bij een meerhoofdig bestuur is een collegiale organisatie het uitgangspunt. Het bestuur neemt in beginsel bij volstrekte meerderheid van stemmen beslissingen. Daarbij geldt dat de hoofdlijnen van het bestuursbeleid steeds moeten berusten op beslissingen van het hele bestuur.

³ Bijv. openbaarheid is tegen het belang van de stichting of een ontoelaatbare inbreuk oplevert op de privacy van personen.

- a. kan binnen de door het College van Bestuur overeengekomen kaders op dat terrein besluiten nemen;
 - b. volgt de ontwikkelingen op dat aandachtsgebied, zowel intern als extern;
 - c. is de eerst aangewezen om nieuwe taken op het betreffende terrein vorm te geven;
 - d. fungeert op het betreffende gebied als leidinggevende van de directeuren van de scholen.
12. In de regel bereidt het College van Bestuur in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht voor:
- a. de vergaderingen van de Raad van Toezicht; en
 - b. de gezamenlijke vergaderingen van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
13. Het College van Bestuur handelt en besluit in overeenstemming met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur.
14. Tijdelijke (ongeplande) afwezigheid van een lid van het College van Bestuur wordt zo spoedig mogelijk door of namens dat lid gemeld aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
15. Indien de Raad van Toezicht oordeelt dat vervanging van een lid van het College van Bestuur noodzakelijk is, voorziet de Raad van Toezicht hierin met inachtneming van het in de statuten en in dit reglement bepaalde, door een persoon tijdelijk te belasten met de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van dat lid (eventueel binnen door de Raad van Toezicht te stellen beperkingen).
16. Het College van Bestuur kan nadere regels stellen over de wijze van vergaderen en besluitvorming met inachtneming van het in de statuten en dit reglement bepaalde. Het College van Bestuur brengt deze nadere regels ter kennis van de Raad van Toezicht.
17. Indien het College van Bestuur uit één persoon bestaat dan worden alle besluiten schriftelijk vastgelegd en maandelijks toegezonden aan de Raad van Toezicht.

Artikel 7

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

- a. de wet;
- b. de grondslag van de stichting;
- c. de statuten;
- d. de gebruikelijke regels;
- e. de belangen van de stichting.

Artikel 8 Mandatering

1. Het College van Bestuur kan bepaalde taken en bevoegdheden opdragen (mandateren) aan het onder de stichting werkzame management en andere functionarissen die onder zijn gezag staan in overeenstemming met het daartoe vast te stellen managementstatuut, dat de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft.
2. Dit laat onverlet dat het College van Bestuur eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door de betreffende functionarissen.

Artikel 9 Informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht

1. Het College van Bestuur verstrekt de Raad van Toezicht actief, tijdig en adequaat alle voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
2. Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht periodiek informatie over het beleid, de doelrealisaties, de prestaties en de resultaten van de afspraken in het kader van de (meerjaren) begroting, het strategische (meerjaren) beleid, het jaarplan en de missie en visie van de Stichting. De Raad van Toezicht wordt op gestandaardiseerde wijze geïnformeerd in de vorm van een planning- en controlecyclus met behulp van kengetallen.
3. Het College van Bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van Toezicht over:

- a. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit(szorg) van het onderwijs en de verleende zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
 - b. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de informatie van het College van Bestuur, in relatie tot de doelstelling van de Stichting;
 - c. het op orde zijn van de bedrijfsprocessen;
 - d. alle overige zaken waarvan de Raad van Toezicht het noodzakelijk vindt om over geïnformeerd te worden.
4. Het College van Bestuur draagt ervoor zorg dat de hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
5. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht over:
- a. interne en externe ontwikkelingen en over wet- en regelgeving.
 - b. Ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - c. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - d. problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, inspectie, samenwerkingspartners;
 - e. calamiteiten, die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten dan wel de inspectie;
 - f. belanghebbende gerechtelijke procedures;
 - g. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
 - h. ontwikkeling van de financiële situatie aan de hand van periodieke rapportages;
 - i. het inschakelen van interim-managers en hun bezoldiging;
 - j. alle overige punten waarvan de Raad van Toezicht het noodzakelijk vindt om over geïnformeerd te worden en waarvan in redelijkheid door het College van Bestuur kan worden verwacht dat dit van belang is voor de Raad van Toezicht.

Artikel 10 Nevenfuncties

1. De leden van het College van Bestuur betrachten openheid over hun eventuele betaalde of niet betaalde nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van het College van Bestuur.
2. Het aanvaarden van een al dan niet betaalde nevenfunctie door een lid van het College van Bestuur is afhankelijk van de goedkeuring van de Raad van Toezicht. De criteria die dienen als basis voor de Raad van Toezicht om zijn goedkeuring aan het aanvaarden van al dan niet betaalde nevenfuncties van een lid van het College van Bestuur te verlenen of te onthouden, kunnen worden vastgelegd in een reglement.⁴
3. De al dan niet betaalde nevenfuncties van het College van Bestuur worden vermeld in het jaarverslag van MOVARE.

Artikel 11 Gedragsregels en belangenverstremgeling

1. Het College van Bestuur treedt steeds als eenheid naar buiten en ziet erop toe dat namens de stichting in externe contacten geen uitlatingen worden gedaan die aan deze eenheid afbreuk kunnen doen.
2. Het College van Bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie voor de gehele stichting en de onder de stichting ressorterende scholen en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het College van Bestuur bevordert dan wel doet bevorderen dat medewerkers van de

⁴ Voorbeeld van criteria:

Van belangenverstremgeling is sprake:

- a. in een situatie waarbij het college van bestuur beslissingen moet nemen waarmee belangen gemoeid zijn in eigen familie of andere nabije privérelaties van een lid of leden van het College van Bestuur;
- b. bij zakelijke relaties met leden van de raad van toezicht of leden van het management die in dienst zijn van de stichting en rechtstreeks onder College van Bestuur vallen;
- c. bij substantiële, structurele, zakelijke relaties tussen de stichting en een andere rechtspersoon of bedrijf waar een lid van het College van Bestuur financiële belangen heeft en/of bestuurder dan wel toezichthouder is.

stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

3. Het College van Bestuur richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak primair naar het doel en belang van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen.
4. Het College van Bestuur oefent zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit met inachtneming van het in de wet, de statuten en de reglementen bepaalde.
5. Ieder lid van het College van Bestuur dient zich ten opzichte van de mede leden van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht en ieder deelbelang van de stichting onafhankelijk en kritisch te kunnen opstellen.
6. Iedere (schijn van) belangenverstremming tussen de bestuurder en de stichting wordt voorkomen.
7. Van belangenverstremming is sprake bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met andere interne toezichthouders, bestuurders of leden van het management die rechtstreeks onder het bestuur vallen.
8. Een lid van het College van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en aan de andere leden van het College van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie.
9. De Raad van Toezicht beslist buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het College van Bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
10. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of de daarmee verbonden instellingen en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het College van Bestuur of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.

Artikel 12 Geheimhouding

De leden van het College van Bestuur zijn verplicht tot discretie en waar het vertrouwelijke informatie betreft of informatie waarvan hij al dan niet in verband met opgelegde geheimhouding de vertrouwelijkheid moet (kunnen) begrijpen, geheimhouding in acht te nemen. Een lid van het College van Bestuur zal vertrouwelijke informatie niet buiten het College van Bestuur in de organisatie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is. De plicht tot geheimhouding vervalt niet door beëindiging van het dienstverband met de stichting of zijn bestuurslidmaatschap.

Artikel 13 Schriftelijke goedkeuring

1. Het College van Bestuur legt besluiten die volgens de statuten of dit reglement de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven voor aan de Raad van Toezicht.
2. Voorstellen voor besluiten als bedoeld in het eerste lid worden door een lid van het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht voorgelegd, voorzien van een schriftelijke toelichting met vermelding van de gevolgen van het beoogde besluit.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat voor het college en de Raad van Toezicht een aansprakelijkheidsverzekering wordt afgesloten.

Artikel 15 Slotbepaling

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het College van Bestuur na overleg met de Raad van Toezicht en met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
2. Het College van Bestuur gaat jaarlijks na of dit reglement in samenhang met de statuten, nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet en past het zo nodig aan

3. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op het College van Bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Als dit reglement in strijd is met Nederlands recht of met de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
4. Indien een bepaling uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dat geval vervangt het College van Bestuur de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen die zoveel mogelijk hetzelfde effect hebben als de ongeldige bepalingen.

Dit reglement is op vastgesteld door het College van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op