

Reglement College van Bestuur

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting	Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag Driestar-Wartburg.
Statuten	De statuten van de Stichting, zoals vastgesteld bij notariële akte de dato 31 maart 2021 en van kracht per 1 april 2021.
College van Bestuur	Het College van Bestuur van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag “Driestar-Wartburg”.
Raad van Toezicht	De Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische Grondslag “Driestar-Wartburg”.
Directeur	De persoon die conform het managementstatuut integraal verantwoordelijk is voor de locatie waaraan hij leidinggeeft.
College van Bestuur – Directeurenoverleg (CvB-DO)	Het coördinerend en op afstemming gericht overleg bestaande uit het College van Bestuur en de directeuren gezamenlijk, onder voorzitterschap van de voorzitter van het College van Bestuur.
Schoolplan	Strategisch plan op stichtingsniveau. Het Schoolplan van de stichting geeft de hoofdlijnen weer van het bestuursbeleid en de strategische keuzes daarbinnen voor de komende drie tot vijf jaar.
Managementstatuut	Het managementstatuut als bedoeld in artikel 32c WVO, waarin o.a. opgenomen een regeling omtrent het uitoefenen van taken en bevoegdheden door (adjunct)directeuren in naam van het bevoegd gezag.
WVO	De Wet op het voortgezet onderwijs (danwel een daarvoor in de plaats tredende wet).

Artikel 2 Algemeen

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 5, 6 en 7 van de statuten.
2. Dit reglement en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door het College van Bestuur na de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht.
3. Dit reglement bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht, de uitgangspunten voor bestuur, de werkwijze van het College van Bestuur, alsmede bepalingen omtrent profiel en benoeming van de leden van het College van Bestuur.

4. 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. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de Stichting, zullen deze laatste prevaleren.
5. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het College van Bestuur zal in dat geval 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.
6. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door het College van Bestuur is vastgesteld, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald.
7. Dit reglement geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd in samenhang met de statuten en het reglement van de Raad van Toezicht, en zonodig aangepast.
8. Het College van Bestuur verplicht zich om bij toetreding van een nieuw lid tot het College van Bestuur, dit nieuwe lid door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat hij zich aan dit reglement zal houden.

Artikel 3 Goed bestuur

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor een goed bestuur van de Stichting en de daaronder ressorterende school of scholen. Het College van Bestuur handelt overeenkomstig de 'Code goed onderwijsbestuur VO' (zie bijlage) zoals deze van tijd tot tijd zal luiden.

Artikel 4 Samenstelling, benoeming en werkwijze

1. Het College van Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht overeenkomstig de in artikel 5 van de statuten en artikel 7 lid 2 en 3 van het reglement Raad van Toezicht beschreven procedure.
2. Het College van Bestuur bestaat uit ten minste twee personen, waarvan een de functie van voorzitter heeft. De voorzitter wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd.
3. De leden van het College van Bestuur dienen schriftelijk in te stemmen met de in artikel 2 van de statuten vermelde grondslag en doelstelling van de Stichting.
4. Voorwaarde voor benoeming is het overleggen van een verklaring omtrent het gedrag die is afgegeven in verband met deze benoeming en niet ouder is dan drie maanden.
5. Ten aanzien van de werkwijze van het College van Bestuur geldt het volgende:
 - a. het College van Bestuur is een collegiaal functionerend orgaan;
 - b. het College van Bestuur vergadert zo vaak als voor een goede uitoefening van de taken noodzakelijk wordt geacht en voorts zo vaak als één van de leden van het College van Bestuur daartoe oproept;
 - c. het College van Bestuur streeft in zijn besluitvorming naar consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, wordt het betreffende agendapunt tijdens de eerstvolgende vergadering van het College van Bestuur opnieuw aan de orde gesteld. Indien in die vergadering opnieuw geen consensus wordt bereikt, wordt er over het voorstel gestemd en wordt er besloten bij gewone meerderheid. In het geval de voorzitter van oordeel is dat uitstel van de besluitvorming niet verantwoord is, zal direct over het voorstel worden gestemd en wordt er besloten bij meerderheid van stemmen.
 - d. de voorzitter is eerstverantwoordelijke voor het functioneren van het College van Bestuur als team en is de eerstverantwoordelijke in de contacten met de Raad van Toezicht;

- e. de leden komen een portefeuillevordering op basis van aandachtsgebieden overeen die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Toezicht. De eventuele portefeuillevordering en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden doet niet af aan de collectieve eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur;
 - f. ongeacht de portefeuillevordering en de eerstverantwoordelijkheid van de voorzitter van het College van Bestuur zijn de leden van het college tezamen en ieder afzonderlijk verantwoording schuldig aan de Raad van Toezicht inzake de wijze waarop de taken en bevoegdheden worden uitgeoefend;
 - g. bij tijdelijke verhindering van een lid van het College van Bestuur neemt één van de andere leden de taken waar, waarbij zo nodig een tijdelijke onderlinge taakverdeling wordt afgesproken. De Raad van Toezicht wordt over een dergelijke situatie geïnformeerd indien de ontstentenis langer dan zeven dagen duurt. De Raad van Toezicht bepaalt vervolgens in overleg met het College van Bestuur of en zo ja op welke wijze in een langduriger afwezigheid van een van de bestuurders wordt voorzien;
 - h. het College van Bestuur vergadert in beslotenheid; op uitnodiging kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan;
 - i. in geval van een duurzaam en binnen het College van Bestuur onoplosbaar conflict beslist de Raad van Toezicht hoe daarmee om te gaan. De Raad van Toezicht neemt alsdan geen bestuurstaken over.
6. Besluiten van het College van Bestuur worden schriftelijk vastgelegd en – wanneer het beleidsbesluiten betreft en overigens voor zover wenselijk/noodzakelijk - ter kennisneming aan de Raad van Toezicht, de directeuren, de stafhoofden en de controller gezonden.

Artikel 5 Profiel

Ingeval een vacature ontstaat in het College van Bestuur worden de competenties waaraan kandidaten dienen te voldoen vastgelegd in een profielschets. Naast de specifieke competenties die door de Raad van Toezicht, na overleg met het College van Bestuur, worden opgenomen in deze profielschets dienen kandidaten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- a. een universitaire opleiding of een vergelijkbaar academisch werk- en denkniveau;
- b. het onderschrijven van de grondslag van de Stichting en de bereidheid op basis hiervan de identiteitsontwikkeling te stimuleren en vorm te geven;
- c. belijdend en meelevend lid zijn van één van de in artikel 8 lid 2 van de statuten genoemde kerkverbanden of denominaties, geworteld in de Schrift en de Gereformeerde belijdenisgeschriften, en identificatiefiguren zijn;
- d. op de hoogte zijn van en sterke affiniteit hebben met de ontwikkelingen in het (voortgezet) onderwijs;
- e. inzicht hebben in voor het onderwijs relevante maatschappelijke trends en deze weten om te zetten in strategisch beleid;
- f. beschikken over bestuurlijke ervaring in het managen van beleidsprocessen;
- g. beschikken over aantoonbare leidinggevende capaciteiten;
- h. ervaring op een of meerdere aandachtsgebieden die tot de portefeuille van het betreffende lid van het College van Bestuur zullen gaan behoren;
- i. integriteit, sterk normbesef, zorgvuldigheid en transparante instelling als uitgangspunten van handelen te hanteren;
- j. goede communicatievaardigheden te bezitten en in staat zijn gemakkelijk relaties te leggen, netwerken te vormen en mensen met elkaar te verbinden.

Artikel 6 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden

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, inclusief het benoemen van personeel en het toelaten van leerlingen, met uitzondering van de taken die op grond van de wet en de statuten expliciet zijn voorbehouden aan de Raad van Toezicht.
2. De leden van het College van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en handelen in overeenstemming met de vastgestelde integriteitscode. Het College van Bestuur bevordert dat medewerkers in dienst van de Stichting zich eveneens volgens deze integriteitscode gedragen en ziet daarop toe.
3. Het College van Bestuur behoeft ingevolge artikel 6 lid 4 van de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor de aldaar genoemde besluiten. Voorts behoeft het College van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het nemen van besluiten waarvan de Raad van Toezicht heeft besloten dat deze aan haar goedkeuring zijn onderworpen. Een dergelijk besluit van de Raad van Toezicht moet de betreffende besluiten duidelijk omschrijven en moet onmiddellijk aan het College van Bestuur worden medegedeeld. Het onderwerpen van een besluit aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht kan ook in het Reglement Raad van Toezicht opgenomen zijn. Splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk doen.
4. Het College van Bestuur overlegt ten minste zes maal per jaar met de directeuren in het CvB-DO. Afspraken over de werkwijze worden vastgelegd in het managementstatuut.
5. Alvorens een controller te benoemen of ontslag te verlenen, anders dan op eigen verzoek of vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, legt het College van Bestuur de voordracht tot benoeming c.q. het voornemen tot ontslag om advies voor aan de Raad van Toezicht. Bij een negatief advies van de Raad van Toezicht vindt nader overleg plaats tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht dat op overeenstemming is gericht. Komen beide geledingen niet tot overeenstemming met elkaar, dan beslist het College van Bestuur.

Artikel 7 Opdragen van taken en bevoegdheden aan directeuren

1. Het College van Bestuur kan bepaalde taken en bevoegdheden ex artikel 6 lid 6 van de statuten opdragen aan de directeuren, met uitzondering van die aangelegenheden waarvoor de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist. Het opdragen van taken en bevoegdheden aan de directeuren laat onverlet dat het College van Bestuur eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door de directeuren.
2. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in het managementstatuut.

Artikel 8 Informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht

1. Het College van Bestuur verstrekt aan de Raad van Toezicht de informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een goede uitoefening van zijn toezichthoudende taak, overeenkomstig het door de Raad van Toezicht gehanteerde toezichtkader, de door de Raad van Toezicht gehanteerde jaaragenda, het bepaalde daaromtrent in het reglement van de Raad van Toezicht en de afspraken die daarover tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur zijn en worden gemaakt.

2. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht in elk geval minimaal tweemaal per jaar over de stand van zaken met betrekking tot de voor de Stichting en de school of scholen belangrijke aandachtsvelden, zoals opgenomen in het schoolplan en de financiële situatie in de vorm van een monitoringsrapportage.

Artikel 9 Nevenfuncties

1. De leden van het College van Bestuur melden al hun eventuele nevenfuncties.
2. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van het College van Bestuur wordt voorafgaande goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht. In zijn besluitvorming neemt de Raad van Toezicht gemotiveerd alle omstandigheden in acht, waaronder met name belangenverstremgeling, workload, transparantie en voorbeeldgedrag, alsmede het aantal toegestane nevenfuncties op grond van het bepaalde in artikel 297a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Jaarlijks bespreekt de remuneratiecommissie de lijst met betaalde en onbetaalde nevenfuncties met het lid van het College van Bestuur.
3. Een lid van het College van Bestuur kan geen bestuurs- of toezichtsfunctie vervullen bij een organisatie die werkzaam is in de sector voortgezet onderwijs.

Artikel 10 Belangenverstremgeling

1. Elk lid van het College van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremgeling ontstaat tussen de Stichting en het lid van het College van Bestuur, dan wel de schijn van een belangenverstremgeling door het lid wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstremgeling is in elk geval sprake:
 - bij een familiale betrekking in de eerste graad of daarmee vergelijkbare relaties met leden van de Raad van Toezicht, de andere leden van het College van Bestuur of met de directeuren, de adjunct-directeuren of de stafhoofden die in dienst zijn van de Stichting;
 - bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht, de andere leden van het College van Bestuur of met de directeuren, de adjunct-directeuren of de stafhoofden die in dienst zijn van de Stichting;
 - bij substantiële, structurele en zakelijke relaties tussen de Stichting 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) belangenverstremgeling voor zichzelf of een ander lid van het College van Bestuur zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan het andere lid of de andere 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 belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang 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. Die voorziening houdt in ieder geval in dat het betreffende lid van het College van Bestuur niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming over dat onderwerp, conform het bepaalde in artikel 7 lid 6 van de statuten.
5. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een structurele belangenverstremgeling of tegenstrijdig belang, draagt het lid van het College van Bestuur ervoor zorg dat die belangenverstremgeling of het tegenstrijdig belang wordt opgeheven, danwel treedt het lid van het College van Bestuur af.

Artikel 11 Geheimhouding

De leden van het College van Bestuur zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hun uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het College van Bestuur.

Artikel 12 Slotbepaling

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet treft het College van Bestuur, in overleg met de Raad van toezicht, een voorziening in de geest van dit reglement.

Aldus vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 mei 2021, na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht d.d. 23 april 2021.