
Citeertitel	: Bestuursreglement, sectie Raad van Toezicht
Vastgesteld door CvB	: 20 juni 2022
Goedgekeurd door RvT	: 20 juni 2022
Datum inwerkingtreding	: 1 augustus 2022
Rechtsgrondslag	: Wet educatie en beroepsonderwijs, Branchecode 'Goed bestuur in het mbo'

Artikel 1 Begripsbepalingen

- a. branchecode: 'Code goed bestuur in het mbo 2020', zoals vastgesteld op 24 november 2020, danwel de daarvoor in de plaats getreden branchecode ;
- b. College van Bestuur: het bestuur van de stichting;
- c. externe belanghebbenden: personen en instanties, die binnen de omgeving voor de stichting relevant zijn;
- d. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de stichting zoals bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden;
- e. Raad van Toezicht: de Raad van Toezicht van de stichting;
- f. registeraccountant: de door de Raad van Toezicht benoemde externe register-accountant zoals bedoeld in artikel 25 van de statuten;
- g. statuten: de statuten van de stichting;
- h. stichting: de Stichting Deltion College, gevestigd te Zwolle;
- i. studentenraad: de studentenraad van de stichting, zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.

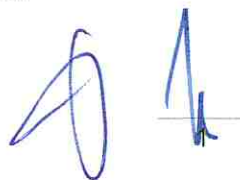
Artikel 2 Algemene bepalingen

1. Dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 19, lid 2 van de statuten en is een aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen.
2. De bepalingen van dit reglement zijn uitsluitend van kracht voor zover zij niet in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of de statuten. In geval een bepaling van dit reglement in strijd is met een wettelijk voorschrift of de statuten kunnen aan deze bepaling geen rechten worden ontleend.

Artikel 3 Samenstelling en zittingsduur Raad van Toezicht

1. De samenstelling van de Raad van Toezicht zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Toezicht in staat stelt zijn taken naar behoren uit te voeren.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht bewaakt de benoemingstermijnen.

Artikel 4 Profielschets

1. In geval van een vacature stelt de Raad van Toezicht een profielschets op.
 2. De profielschets wordt voor advies voorgelegd aan het College van Bestuur, de ondernemingsraad en de studentenraad.
 3. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een openbare procedure van werving en selectie.
 4. De profielschets en de procedure worden op de website van de stichting geplaatst.
- 

Artikel 5 Onafhankelijkheidscriteria

Ter aanvulling op artikel 17 van de statuten van de stichting luiden de onafhankelijkheidscriteria voor de leden van de Raad van Toezicht als volgt: een lid van de Raad van Toezicht wordt in ieder geval niet als onafhankelijk beschouwd, indien het betrokken lid dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a. een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of een aan de stichting gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die hij voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden ontvangt;
- b. zakelijke of financiële relaties heeft met de stichting, leden van de Raad van Toezicht, leden van het College van Bestuur of leden van het management dat rechtstreeks valt onder het College van Bestuur;
- c. werkzaam is bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en beslissingsbevoegdheid heeft;
- d. een aandelenpakket van ten minste tien procent in een aan de stichting gelieerde rechtspersoon.

Artikel 6 Taken Raad van Toezicht

1. Onverminderd het bepaalde in de statuten en de branchecode omvat het toezicht van de Raad van Toezicht op het College van Bestuur onder meer:
 - a. toezicht houden op het beleid van het College van Bestuur vanuit de maatschappelijke doelstellingen van de stichting en de daarmee verbonden onderwijsdoelstellingen;
 - b. zorgdragen voor een adequaat functionerend College van Bestuur onder meer door benoeming, schorsing, ontslag en jaarlijkse evaluatie van de leden van het College van Bestuur;
 - c. goedkeuring geven voor of onthouden aan de volgende besluiten van het College van Bestuur omtrent:
 - de visie waarop het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de stichting staat;
 - een besluit tot statutenwijziging of ontbinding van de stichting of het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de stichting;
 - overige majeure beslissingen, te weten:
 - de deelneming van een aanzienlijke omvang en/of strategisch grote betekenis;
 - de fusering met een andere onderwijsinstelling en/of rechtspersoon;
 - ingrijpende wijzigingen in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
 - het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 - het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
 - d. het zorgdragen voor een transparante klokkenluidersregeling;
 - e. de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de uitkomsten van de beoordeling door het College van Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede significante wijzigingen hierin;
 - f. het kwaliteitsbeleid;
 - g. de kwaliteit van de horizontale dialoog;
 - h. het financiële verslaggevingsproces;
 - i. de naleving van wet- en regelgeving, waaronder de regels met betrekking tot bekostiging.
2. De Raad van Toezicht en ieder lid van de Raad van Toezicht neemt bij de uitoefening van zijn taak en bevoegdheid de wettelijke en statutaire bepalingen alsmede de bepalingen van dit reglement in acht.

3. De Raad van Toezicht kan betreffende zijn taken aan één of meer leden bepaalde aandachtsgebieden toekennen. Een verdeling van aandachtsgebieden over één of meer leden van de Raad van Toezicht laat de taak van de Raad van Toezicht onverlet.

Artikel 7 Besluitvorming

De Raad van Toezicht streeft naar besluitvorming op basis van consensus, waarbij integrale afweging van alle relevante aspecten van een bepaald onderwerp plaatsvindt.

Artikel 8 Informatie

Ieder lid van de Raad van Toezicht is verplicht de voorzitter van de Raad van Toezicht alle informatie te verschaffen die nodig is om te voldoen aan de wet, de statuten, de branche-code en de op grond daarvan vastgestelde reglementen.

Artikel 9 Tegenstrijdig belang

1. Een lid van de Raad van Toezicht vermijdt iedere vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen hem en de stichting.
2. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (mogelijk) tegenstrijdig belang terstond schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
3. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (mogelijk) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond schriftelijk aan de plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
4. De voorzitter van de Raad van Toezicht ontvangt tevens de meldingen van een lid van het College van Bestuur betreffende een (mogelijk) tegenstrijdig belang.
5. Van een tegenstrijdig belang is in ieder geval sprake wanneer de stichting een transactie zal aangaan met een rechtspersoon:
 - a. waarin een lid van de Raad van Toezicht persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. waarin een lid van de Raad van Toezicht een familierechtelijke verhouding met een bestuurslid heeft; of
 - c. waarbij een lid van de Raad van Toezicht een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
6. De Raad van Toezicht bericht het lid van de Raad van Toezicht of het College van Bestuur dat een (mogelijk) tegenstrijdig belang heeft gemeld of er naar zijn oordeel sprake is van een tegenstrijdig belang.
7. Een lid van de Raad van toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. Wanneer alle leden van de Raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben, wordt het besluit genomen door de Raad van toezicht onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 10 Nevenfuncties

1. Een lid van de Raad van Toezicht vervult geen nevenfuncties die redelijkerwijs in strijd zijn met de belangen van de stichting dan wel met het oog op een goede vervulling van zijn functie als toezichthouder van de stichting.
2. Een lid van de Raad van Toezicht meldt zijn nevenfuncties aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.
3. Indien de Raad van Toezicht oordeelt dat een nevenfunctie ongewenst is in de zin van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, legt het lid van de Raad van Toezicht de nevenfunctie neer.

Artikel 11 Voorzitter

1. De voorzitter van de Raad van Toezicht is onder meer belast met en direct verantwoordelijk voor:
 - a. het naar behoren functioneren van de Raad van Toezicht en zijn commissies;
 - b. het tijdig verstrekken van alle informatie die de leden van de Raad van Toezicht voor een goede uitoefening van hun taak nodig hebben;
 - c. de vergaderingen van de Raad van Toezicht, waaronder begrepen de oproeping, de vaststelling van de agenda, de leiding en de orde van de vergaderingen, de beschikbaarheid van voldoende tijd voor beraadslaging en besluitvorming alsmede de voortgang van de besluitvorming;
 - d. het initiëren van de ten minste jaarlijkse beoordeling van het functioneren het College van Bestuur en de bestuursleden, alsmede van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht;
 - e. het naar behoren verlopen van de contacten van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur alsmede met de ondernemings- en studentenraad;
 - f. de behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand die het functioneren van de leden van College van Bestuur betreffen;
 - g. het ontvangen van en de besluitvorming over meldingen van mogelijke tegenstrijdige belangen;
 - h. het erop toezien dat de procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, de statutaire en de reglementaire bepalingen.

Artikel 12 Secretariële ondersteuning

1. De Raad van Toezicht ontvangt secretariële ondersteuning. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor adequate secretariële ondersteuning.
2. De secretariële ondersteuning bestaat uit:
 - a. het beheren van de agenda van de Raad van Toezicht;
 - b. het plannen van de vergaderingen;
 - c. het voorbereiden van de vergaderingen;
 - d. het opstellen van notulen en besluitenlijsten van de vergaderingen;
 - e. het communiceren van besluiten en overige aangelegenheden betreffende de Raad van Toezicht;
 - f. het voeren van correspondentie betreffende de Raad van Toezicht;
 - g. het houden van het archief van de Raad van Toezicht;
 - h. het ondersteunen van commissies van de Raad van Toezicht;
 - i. het opstellen en bijhouden van het rooster van optreden van de Raad van Toezicht.

Artikel 13 Commissies

1. De Raad van Toezicht heeft de volgende vaste commissies:
 - a. een auditcommissie;
 - b. een remuneratiecommissie;
 - c. een onderwijscommissie;
 - d. een commissie personeel (optioneel).
2. De Raad van Toezicht bepaalt de samenstelling van de vaste commissies.
3. De Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor de besluiten als deze zijn voorbereid door de vaste commissies van de Raad van Toezicht.
4. De vaste commissies verschaffen de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taken en bevoegdheden noodzakelijke informatie en voorts alle inlichtingen die de Raad van Toezicht mag verlangen.
5. De vaste commissies rapporteren betreffende hun werkzaamheden eenmaal per jaar schriftelijk aan de Raad van Toezicht.
6. De samenstelling en de eventuele reglementen van de vaste commissies worden op het intranet van de stichting geplaatst.
7. De Raad van Toezicht kan naast de vaste commissies één of meer tijdelijke commissies instellen, waarop de bepalingen betreffende vaste commissies van toepassing zijn, voor

zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald of uit de aard of taak van de commissie anders voortvloeit.

Artikel 14 Functioneren Raad van Toezicht

1. Indien een lid van de Raad van Toezicht frequent afwezig is bij vergaderingen van de Raad van Toezicht wordt hij daarop door de voorzitter aangesproken.
2. Een lid van de Raad van Toezicht treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Toezicht is geboden.
3. De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad van Toezicht en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
4. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Toezicht gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of scholing.

Artikel 15 Selectie en benoeming College van Bestuur

1. Bij iedere benoeming binnen het College van Bestuur wordt een profielschets opgesteld door de Raad van Toezicht, die past bij de specifieke kenmerken van de stichting op een bepaald moment en bij haar toekomstplannen.
2. De profielschets dient aan te sluiten bij de bestuurlijke agenda voor de komende jaren:
 - a. externe ontwikkelingen en betekenis daarvan voor de stichting;
 - b. interne situatie en noodzakelijke veranderingen;
 - c. de uitgezette strategie.
3. Het profiel dient te passen bij eventuele collega-bestuurder(s) met betrekking tot:
 - a. complementariteit;
 - b. met elkaar een team kunnen vormen.
4. De Raad van Toezicht stelt vast dat een kandidaat belangrijke algemeen geldende profielkenmerken en kwaliteiten bezit, die nodig zijn voor haar/zijn specifieke aandachtsgebieden/portefeuille.
5. De Raad van Toezicht betreft, met inachtneming van het bepaalde in de statuten en de branchecode, bij zijn besluitvorming de volgende interne en externe belanghebbenden:
 - de zittende voorzitter of het zittende lid van het College van Bestuur;
 - werknemers georganiseerd in de ondernemingsraad;
 - studenten georganiseerd in de studentenraad.
6. Bij een vacature stelt de Raad van Toezicht een advies- en selectiecommissie in.
7. Een voorzitter of lid van het College van Bestuur wordt benoemd voor maximaal vier jaar; daarna kan een herbenoeming plaatsvinden voor maximaal vier jaar.

Artikel 16 Functioneren College van Bestuur

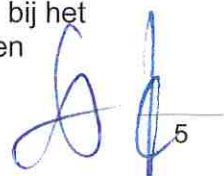
De Raad van Toezicht bespreekt ten minste één maal per jaar buiten aanwezigheid van het College van Bestuur zowel het functioneren van het College van Bestuur als dat van de leden van het College van Bestuur afzonderlijk en de conclusies die hieraan worden verbonden.

Artikel 17 Conflict

1. In geval van een conflict streven de Raad van Toezicht en het College van Bestuur er naar het conflict in der minne te schikken.
2. In geval een minnelijke schikking tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur niet mogelijk is, zal het conflict voorgelegd worden aan de bevoegde rechter te Zwolle.

Artikel 18 Geheimhouding

1. Ieder lid en oud-lid van de Raad van Toezicht zal geheimhouding betrachten betreffende alle informatie die hij in het kader van zijn lidmaatschap heeft verkregen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt, is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is, of enig wettelijk voorschrift of een rechtelijke uitspraak waartegen



- geen hogere voorziening openstaat hem tot mededeling verplicht dan wel uit zijn lidmaatschap de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2. Ieder lid en oud-lid doet al wat redelijkerwijs van hem verlangd mag worden om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te waarborgen van de gegevens die aanwezig zijn op de voor hem toegankelijke informatiesystemen van de stichting.
 3. Ieder lid en oud-lid van de Raad van Toezicht zal de hem op welke wijze dan ook ter beschikking gestelde Informatie(dragers) op een zorgvuldige wijze en conform de geldende wet- en regelgeving bewaren en vernietigen. Vernietiging vindt in ieder geval plaats bij het einde van het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.

Artikel 19 Vergoeding

1. De Raad van Toezicht stelt na overleg met het College van Bestuur de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht vast met inachtneming van het bepaalde in de statuten.
2. Bij de vaststelling van de vergoeding worden de volgende uitgangspunten in acht genomen:
 - a. de vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting;
 - b. de stichting verstrekt aan de leden van de Raad van Toezicht geen persoonlijke leningen of garanties;
 - c. de stichting scheldt geen leningen kwijt.

Artikel 20 Jaarverslag

1. De Raad van Toezicht doet jaarlijks verslag van zijn werkzaamheden en neemt in het verslag de informatie op die de branchecode verlangt.
2. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht wordt opgenomen in het geïntegreerd jaar-document van de stichting en op de website van de stichting geplaatst.

Artikel 21 Registeraccountant

1. De Raad van Toezicht benoemt de externe registeraccountant.
2. De opdrachtverlening tot eventuele niet-controlewerkzaamheden door de externe registeraccountant wordt goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
3. De externe registeraccountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de Raad van Toezicht bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.
4. De Raad van Toezicht beoordeelt tezamen met het College van Bestuur ten minste één maal per vier jaar het functioneren van de externe registeraccountant.
5. De Raad van Toezicht treft in de opdrachtovereenkomsten met de externe registeraccountant een regeling voor de melding en de handelswijze in geval van een (mogelijk) tegenstrijdig belang van de externe registeraccountant.
6. Om de zes jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de externe registeraccountant plaats conform de geldende aanbestedingsregels.

Artikel 23 Slotbepalingen

1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht na overleg met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
2. Dit reglement is onlosmakelijk verbonden met relevante wet- en regelgeving, de statuten van de stichting en de branchecode.
3. Met inwerkingtreding van dit reglement komen voorgaande reglementen te vervallen. Dit reglement wordt aangehaald als: Bestuursreglement, sectie Raad van Toezicht.

Aldus opgemaakt en ondertekend te Zwolle d.d. 20 juni 2022,

T. Koster
voorzitter College van Bestuur

R.A. Kip
voorzitter Raad van Toezicht