

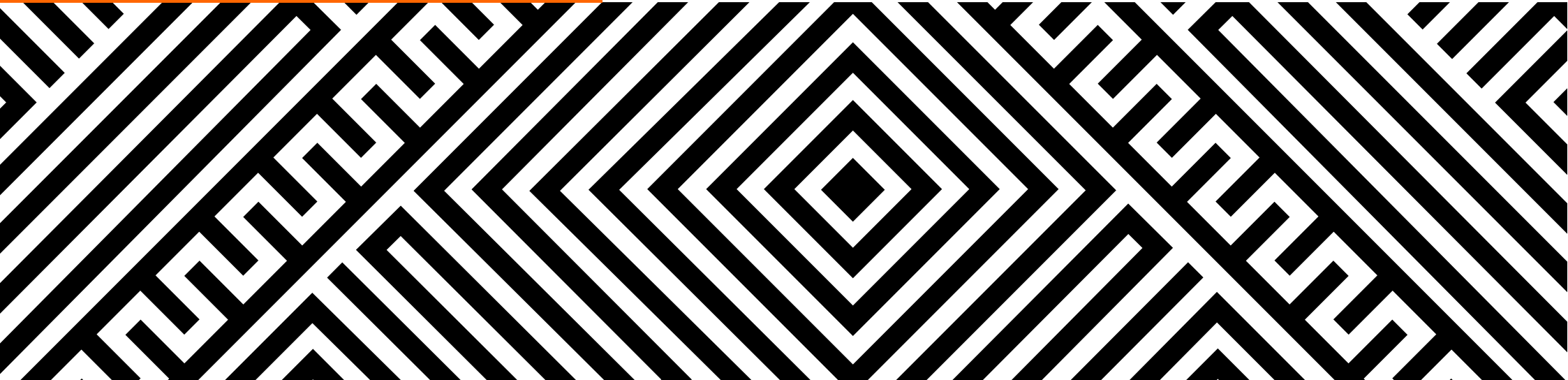


SiNTLUCAS

CREATING OPPORTUNITIES

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

2020



INHOUD



Woord vooraf.....	3
Artikel 1 Reglement Raad van Toezicht	4
Artikel 2 Positionering Raad van Toezicht in de Stichting	4
Artikel 3 Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.....	4
Artikel 4 Informatievoorziening	5
Artikel 5 Samenstelling Raad van Toezicht	6
Artikel 6 Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht	8
Artikel 7 Benoeming leden Raad van Toezicht.....	9
Artikel 8 Einde lidmaatschap	10
Artikel 9 Werkwijze.....	11
Artikel 10 Evaluatie	12
Artikel 11 Honorering en/of onkostenvergoeding	12
Artikel 12 Verantwoording	12
Artikel 13 Wijziging reglement	12
Artikel 14 Slotbepaling.....	12

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT



WOORD VOORAF

Voor u ligt het reglement Raad van Toezicht van SintLucas. Het hebben van een reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen.

Met dit reglement wil SintLucas nogmaals expliciet uitdrukken dat SintLucas de beginselen in de branchecode mbo onderschrijft en deze volledig naleeft.

Eindhoven, 12 juni 2020

Raad van Toezicht
Mevrouw G. Harteveld

Het reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht op 12 juni 2020

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 1 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

- 1.1 Het reglement van de Raad van Toezicht is gebaseerd op de Statuten van de Stichting, de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en de Branchecode Goed Bestuur in het mbo.
- 1.2 Dit reglement is een aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen.
- 1.3 De bepalingen in dit reglement zijn ondergeschikt aan wet- en regelgeving die op SintLucas van toepassing zijn.
- 1.4 Het reglement van de Raad van Toezicht bevat bepalingen omtrent de werkwijze, de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en richtlijnen voor het hanteren van die taken en bevoegdheden.

ARTIKEL 2 POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING

- 2.1 De statuten van de Stichting voorzien in de Raad van Toezicht-structuur. Het College van Bestuur bestuurt de Stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies ter zijde.

ARTIKEL 3 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

- 3.1 De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 3.2 De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot haar verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functioneren van het College van Bestuur (door benoeming,
 - beoordeling en eventueel ontslag van het College van Bestuur);
 - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en
 - eventueel ontslag van (leden) van de Raad van Toezicht;
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor het College van Bestuur;
 - het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang
 - van zaken in de instelling;
 - het goedkeuren van strategische beslissingen van het College van Bestuur conform de uitgangspunten zoals vastgelegd in de statuten.
- 3.3 De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en College van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten (kaderbrief) die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 4 INFORMATIEVOORZIENING

4.1 Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is, zal het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
- de ontwikkelingen van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, inspectie,
- zorgverzekeraars (op gebied van collectieve verzekeringen), samenwerkingspartners;
- calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel Justitie;
- gerechtelijke procedures;
- kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

4.2 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:

- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan en de kwaliteit van het onderwijs;
- zijn beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het geïntegreerd jaarverslag.

4.3 Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal het College van Bestuur, zo mogelijk tevoren, de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal het College van Bestuur achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

4.4 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 College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT



ARTIKEL 5 SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT

5.1 Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij het College van Bestuur en de ondernemingsraad. Zonodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.

Het profiel voor de Raad van Toezicht dient ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:

- er voldoende affiniteit met het beroepsonderwijs, de branches in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
- de breedte van de branches waarvoor opgeleid wordt door middel van evenredigheid zijn vertegenwoordigd;
- 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 financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.

5.2 Profiel lid Raad van Toezicht

In samenstelling is de Raad van Toezicht een multidisciplinair team. De Raad van Toezicht is maatschappelijk breed geïnformeerd. Elk lid van de raad is een "high level" generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van SintLucas als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt ieder lid over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. Elk lid dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap. Onder normale omstandigheden zijn er vier bijeenkomsten van de Raad. Voorts wordt verwacht dat elke toezichthouder zitting heeft in een of meerdere commissies. Daarnaast vraagt het bijwonen van bijeenkomsten met stakeholders en werkbezoeken om incidentele tijdsbesteding.

Bij de samenstelling van de Raad wordt uitgegaan van profielen om de samenstelling zo optimaal mogelijk te krijgen naar:

- kennis, kunde en vaardigheid
- persoonlijkheden
- ervaringen
- diversiteit (gender en leeftijd).

Algemene functievereisten

Een lid en de voorzitter van de Raad van Toezicht beschikt over:

- academisch werk- en denkniveau
- actuele en relevante kennis en netwerken vanuit een reguliere functie
- affiniteit met en/of kennis van het (beroeps)onderwijs en de branches waarvoor SintLucas opleidt
- voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurders
- bekendheid met de issues van corporate governance
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
- het vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen
- het vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de bestuurders
- integriteit, omgevings- en organisatiesensitiviteit en een onafhankelijk oordeelsvermogen
- regionale binding; dit wordt als wenselijk gezien voor 1-2 leden van de Raad van Toezicht
- een relevant netwerk voor het eigen aandachtsgebied, bijvoorbeeld een netwerk bij bepaalde media, het Ministerie van OCW, regionale bestuurdersnetwerken etc.
- voldoende beschikbare tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het toezichthouderschap.

Specifieke aandachtsgebieden

Bij de leden van de Raad van Toezicht kunnen de volgende de aandachtsgebieden worden onderscheiden:

- financieel, economisch
- juridisch
- onderwijskundig
- marketing
- HR, professionalisering.

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het beroepsonderwijs en de branches in het algemeen en de onderwijsfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT



Onverenigbaarheid

In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd: Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting.

De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd personen, die lid zijn geweest van het College van Bestuur van de Stichting en personen, die ingevolge een arbeidsovereenkomst of als opdrachtnemer, aan de Stichting verbonden zijn geweest.

Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel er wordt afgetreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

ARTIKEL 6 INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

- 6.1 De leden van de Raad van Toezicht kunnen binnen de stichting contacten onderhouden wanneer dat noodzakelijk is voor de uitoefening van de toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht.
- 6.2 De leden van de Raad van Toezicht onderhouden uitsluitend formele contacten buiten de stichting (stakeholders) na overleg met het College van Bestuur.

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 7 BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

- 7.1 De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde sub. 5.2. Hierbij wordt de ondernemingsraad en de studentenraad in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de profielschets.
- 7.2 De vacature alsmede de vastgestelde profielschets worden openbaar gemaakt.
- 7.3 Ten behoeve van de selectie van een lid van de Raad van Toezicht, van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de ondernemingsraad plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van het College van Bestuur deel uit.
- 7.4 De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Toezicht.
- 7.5 Indien de gesprekken naar tevredenheid van de gesprekspartners zijn verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen, bespreekt dit voornemen met het College van Bestuur.
- 7.6 Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de Raad van Toezicht zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. Zonodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het College van Bestuur belegd.
- 7.7 Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de Raad van Toezicht in de eerstvolgende vergadering het besluit om de betreffende persoon te benoemen. Voor een besluit tot benoeming is twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste drie vierde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 7.8 De ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld om een bindende voordracht, met inachtneming van de profielschets, te doen voor één lid van de Raad van Toezicht.
- 7.9 De Raad van Toezicht benoemt ook leden op bindende voordracht. De Raad van Toezicht kan van de benoeming afzien indien niet aan de profielschets wordt voldaan. In dat geval wordt de ondernemingsraad met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.

ARTIKEL 8 EINDE LIDMAATSCHAP

8.1 Rooster van aftreden

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 jaar.

Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

Een volgens rooster aftredend lid is, ingevolge de statuten herbenoembaar voor een tweede termijn van vier jaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de Raad van Toezicht zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan het College van Bestuur en de ondernemingsraad inzake de voorgenomen benoeming.

8.2 Aftreden

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van:

- een door de Raad van Toezicht bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid
- een structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de Stichting
- een door de Raad van Toezicht vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht
- het rooster van aftreden
- enige andere objectiveerbare reden.

8.3 Schorsing en ontslag

Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd onder sub. 8.2. aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aangaande kenbaar te maken.

Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zullen tevoren door de Raad van Toezicht, het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur, zo mogelijk, een gedragslijn worden overeengekomen.

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 9 WERKWIJZE

9.1 Aandachtsgebieden

De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet.

9.2 Vergaderingen

De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt, behoudens in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die worden geconvoceerd overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

Het College van Bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder College van Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter van de Raad van Toezicht zal dan het College van Bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

In de regel bereidt het College van Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van het College van Bestuur, die ingevolge de statuten of bestuursreglement, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

Door of vanwege het College van Bestuur wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het College van Bestuur betreft, bepaalt

de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.

De Raad van Toezicht vergadert in de regel vier maal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter bespreking van de begroting voor het komende jaar.

Wanneer de stemmen van de Raad van Toezicht staken is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

9.3 Commissies

De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen, die de taak hebben de besluitvorming van de Raad van Toezicht over bepaalde onderwerpen voor te bereiden. De commissies zijn adviserend en leggen verantwoording af door middel van verslaggeving aan de gehele Raad van Toezicht.

Gedacht kan worden aan de volgende commissies:

- auditcommissie
- onderwijscommissie
- commissie organisatieontwikkeling
- commissie medezeggenschap
- remuneratiecommissie

De samenstelling van de commissies wordt door de Raad van Toezicht bepaalt, waarbij in iedere geval de voorzitter van de Raad van Toezicht zitting neemt in de remuneratiecommissie.

Bij de vergaderingen van de commissies sluit, naast het College van Bestuur, op afroep, de directeur/manager aan die het te bespreken onderwerp in zijn/haar portefeuille heeft.

9.4 Secretariaat

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur, die tevens zorgdraagt 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.

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 10 EVALUATIE

10.1 Evaluatie functioneren Raad van Toezicht

Enmaals per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt geëvalueerd.

In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur besproken.

Het College van Bestuur is bij dit deel van de vergadering aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het College van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren en als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

De conclusies en afspraken uit deze evaluatie worden schriftelijk vastgelegd en de Raad van Toezicht verantwoordt zich hierover in het geïntegreerd jaarverslag.

10.2 Evaluatie functioneren College van Bestuur

De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het College van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voorkomende aandachtspunten.

Over de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd.

ARTIKEL 11 HONORERING EN/OF ONKOSTENVERGOEDING

11.1 De onkostenvergoeding van de leden van de Raad van Toezicht wordt jaarlijks vastgesteld. De honorering wordt vermeld in de jaarrekening.

ARTIKEL 12 VERANTWOORDING

12.1 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 "meervoudige publieke verantwoording" vormgeeft.

ARTIKEL 13 WIJZIGING REGLEMENT

13.1 De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van haar functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover de mening van het College van Bestuur.

13.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van het College van Bestuur ingewonnen.

ARTIKEL 14 SLOTBEPALING

14.1 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Toezicht, na overleg met het College van Bestuur, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.

Aldus vastgesteld en ondertekend in de vergadering van de Raad van Toezicht op 12 juni 2020 te Eindhoven.

Voorzitter Raad van Toezicht
Mevrouw G. Hartevelde