

Reglement Raad van Toezicht SKVOH

Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard

De raad van toezicht van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard, gelet op het bepaalde in artikel 10, zevende lid van de statuten van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard, stelt vast: reglement voor de raad van toezicht.

Artikel 1 Eindverantwoordelijkheid van de raad van toezicht

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de conform de statuten van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard aan hem toegekende taken en bevoegdheden.

Artikel 2 Taken van de raad van toezicht

De raad van toezicht hanteert de bevoegdheden die hem zijn toegekend in de statuten van de Stichting Voortgezet Katholiek Onderwijs Heerhugowaard (hierna: het Trinitas College).

Artikel 3 Doel van het toezicht

3.1 Algemeen doel

Doel van het toezicht is te toetsen of en daardoor te bevorderen dat de raad van bestuur het doel van het Trinitas College op een efficiënte en effectieve wijze realiseert.

3.2 Extern

Het toezicht richt zich eveneens op de realisering van maatschappelijke doelen die voor het Trinitas College zijn vastgesteld dan wel door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven en in de Code Goed Onderwijsbestuur VO staan beschreven.

3.3 Intern

Het toezicht richt zich op de realisering van doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van het onderwijs, van het Trinitas College als organisatie en het management. Daarbij is met name aandacht voor de kwaliteit van het bestuur, de kwaliteit van het onderwijs, de tevredenheid van leerlingen en hun ouders, de tevredenheid van de medewerkers en het financiële beleid en beheer.

3.4 Focus

Het toezicht richt zich op het te ontwikkelen beleid, het ontwikkelde en in uitvoering zijnde beleid en het te evalueren dan wel geëvalueerde beleid. De raad van toezicht toetst de beleidsvoornemens aan de hand van de behaalde resultaten op haalbaarheid en realiteitsgehalte en de werkelijk behaalde resultaten aan het voorgenomen beleid.

3.5 *Onderwerpen van toezicht*

De raad van toezicht bespreekt ten minste éénmaal per jaar:

- a. de invulling van de maatschappelijke taak;
- b. de positie, de strategie en het beleid van het Trinitas College;
- c. de beleidsdocumenten als genoemd onder artikel 5 lid 1 ad d;
- d. het functioneren van de raad van bestuur;
- e. het functioneren van de raad van toezicht.

3.6 *Aspecten van toezicht*

Bij zijn toezicht heeft de raad van toezicht oog voor de effecten van de doelrealisatie van de raad van bestuur, de daaraan verbonden risico's en de daartoe behorende processen.

3.7 *Nevenfuncties bestuur*

Indien leden van de raad van bestuur voornemens zijn een (betaalde) nevenfunctie te aanvaarden, melden zij dit voornemen aan de voorzitter van de raad van toezicht. Deze laat na consultatie van de overige leden van de raad van toezicht gemotiveerd weten of er gelet op de belangen van het Trinitas College overwegende bezwaren bestaan tegen de desbetreffende nevenfunctie. Indien zulks het geval is ziet de bestuurder af van het aanvaarden van deze nevenfunctie.

Artikel 4 Het toezichthoudend instrumentarium

4.1 *Instrumentarium*

Om het toezicht verantwoord te kunnen realiseren werkt de raad van toezicht met een toezichthoudend instrumentarium, dat bestaat uit:

- a. een naar inhoud en vorm gestructureerde wijze van toezichtuitoefening;
- b. de controle en het advies van een externe accountant;
- c. zo nodig de in te roepen deskundigheid van derden;
- d. een gereguleerde vergaderwijze, informatievoorziening, menings-, besluit- en oordeelsvorming en evaluatie van het toezicht;
- e. inspectierapporten;
- f. een jaarlijks gesprek met de Medezeggenschapsraad.

4.2 *Informatievoorziening*

De raad 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 de raad van bestuur de raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. In ieder geval verwacht de raad van toezicht dat de raad van bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:

- a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van het Trinitas College;
- b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
- c. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie of in de relatie met derden, zoals overheid, inspecties, samenwerkingspartners;
- d. calamiteiten, die gemeld zijn bij de onderwijsinspectie dan wel Justitie;
- e. gerechtelijke procedures;
- f. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

Artikel 5 Gestructureerd toezicht

5.1

Tot de gestructureerde werkwijze van toezicht worden gerekend:

- a. een eenheid van visie van de raad van toezicht op de doelen van het toezicht;
- b. een eenheid van visie van raad van toezicht en raad van bestuur op de doelrealisatie van het Trinitas College inclusief het bijbehorend ethisch en normatief kader alsmede op de doelen van beleid en strategie;
- c. een analyse van de doelrealisatie, het daartoe gevoerde beleid en de daartoe ontwikkelde strategie met oog voor risicofactoren;
- d. een toezichthoudend werkmodel, waartoe de onder artikel 4 genoemde instrumenten en het werken met een planning- en controlcyclus behoren. De planning- en controlcyclus bestaat uit een meerjarenbeleidsplan met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan met bijbehorende jaarbegroting, managementrapportages, een jaarverslag met bijbehorende jaarrekening en een functionerings- en beoordelingscyclus met de raad van bestuur.

5.2

- a. De raad van toezicht bespreekt het door de raad van bestuur ter goedkeuring voorgelegde beleidsplan (meerjarenbegroting) in aanwezigheid van de raad van bestuur;
- b. De raad van toezicht bespreekt ieder jaar in aanwezigheid van de raad van bestuur de visie van de raad van toezicht op de doelen van zijn toezicht;
- c. Voor het bepalen van zijn visie analyseert de raad van toezicht de relatie tussen het onderwijskundig beleid, het financieel beleid, het personeels- en organisatiebeleid en de uitvoering in de schoolpraktijk ervan. De raad van toezicht heeft daarbij oog voor mogelijke risicofactoren, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

5.3

De raad van toezicht bespreekt met de raad van bestuur de doelstelling en de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders en het formaliseren, verankeren en onderhouden hiervan.

Artikel 6 Accountant

De raad van toezicht wijst de registeraccountant aan.

Artikel 7 Externe deskundige(n)

De raad van toezicht heeft statutair het recht voor rekening van het Trinitas College externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen en informeert de raad van bestuur hierover.

Artikel 8 Vergaderwerkwijze

8.1

De raad van toezicht vergadert conform de statutaire voorschriften.

8.2

De raad van toezicht vergadert onderling dan wel in aanwezigheid van de raad van bestuur. De keuze tussen het al dan niet uitnodigen van de raad van bestuur wordt door de raad van toezicht gemotiveerd vanuit het belang van het Trinitas College, de doelen van de vergadering, een gedeelte

ervan of een agendapunt. De motivering wordt door de raad van toezicht aan de raad van bestuur mede gedeeld, in de verslaggeving vermeld en indien mogelijk eveneens in de agenda benoemd.

Artikel 9 Evaluatie

9.1

De raad van toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van de raad van bestuur, elk jaar de strategie en het beleid van de raad van bestuur vanuit de in het beleidsplan en jaarplan vastgestelde doelrealisatie, resultaten en prestaties op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

9.2

De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar de raad van bestuur, de samenstelling en het functioneren ervan, alsmede de relatie tussen raad van toezicht en raad van bestuur. Het voorzitterschap ervan en eventuele taaktoedelingen binnen de raad van bestuur worden eveneens geëvalueerd. De uitkomst van de evaluatie wordt met de raad van bestuur besproken.

9.3

De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake de in artikel 2 genoemde taken. De raad van toezicht communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met de raad van bestuur.

Artikel 10 Advies

10.1

De raad van toezicht staat de raad van bestuur met advies terzijde.

10.2

Elk individueel lid van de raad van toezicht kan op incidenteel verzoek de raad van bestuur met raad terzijde staan. Het lid van de raad van toezicht meldt een dergelijk verzoek aan de raad van toezicht. Aan een zodanig advies is op generlei wijze een tegenprestatie verbonden.

Artikel 11 Eigen werkzaamheden

11.1 Werkzaamheden

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn eigen werkzaamheden, waartoe behoren:

- a. de werkzaamheden in het kader van de uitoefening van toezicht en van de andere verantwoordelijkheden van de raad van toezicht;
- b. het op- en bijstellen van de profielmix van de raad van toezicht en de profielschetsen van de voorzitter, vicevoorzitter en de leden, afgeleid van de doelrealisatie van het Trinitas College;
- c. de werving, selectie, voordracht en benoeming van leden van de raad van toezicht;
- d. de samenstelling en de kwaliteit van samenstelling van de raad van toezicht;
- e. het rooster van aftreden van de raad van toezicht;
- f. de schorsing en het ontslag van leden van de raad van toezicht;
- g. het benoemen van voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht;
- h. de opdrachtverstrekking aan commissies uit de raad van toezicht, aan individuele leden, aan de accountant of aan externe deskundigen;
- i. de jaarlijkse evaluatie van raad van toezicht, leden en voorzitter;
- j. de evaluatie van leden die aftredend zijn en voor herbenoeming in aanmerking willen komen;

- k. de deskundigheidsbevordering van de raad van toezicht;
- l. de kwaliteit van functioneren van de raad van toezicht;
- m. de honorering van de voorzitter, vicevoorzitter en leden van de raad van toezicht;
- n. de regeling van de openbaarheid.

11.2 Omgangswijze raad van bestuur - raad van toezicht

De voorzitter van de raad van toezicht fungeert als communicatiepartner van de raad van bestuur. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter dan wel een ander lid van de raad van toezicht.

11.3 Werkgeverschap

De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een werving-, selectie- en remuneratiecommissie, die als taak heeft het (laten) voorbereiden van besluitvorming door de raad van toezicht ter zake van de werving, selectie, voordracht en benoeming, beloningsnormen en functioneren voor de leden van de raad van bestuur.

De raad van toezicht stelt een reglement voor deze commissie op, waarin de taken en verantwoordelijkheden, de werkwijze en de wijze van verantwoording van de commissie is beschreven. Dit reglement wordt eenmaal in de drie jaar beoordeeld op actualiteitswaarde en zo nodig aangepast.

De werving-, selectie- en remuneratiecommissie houdt eenmaal per jaar een ontwikkelingsgericht functioneringsgesprek met (elk van de leden van) de raad van bestuur. Van dat gesprek wordt een verslag gemaakt dat – na mogelijke aanvullingen en opmerkingen van (het betreffende lid van) de raad van bestuur – wordt vastgesteld door de werving-, selectie- en remuneratiecommissie. De commissie doet mondeling verslag van het functioneringsgesprek in de raad van toezicht. Besluiten die hieruit voortvloeien, worden schriftelijk voorgelegd aan de raad van toezicht.

11.4 Voorzitter en vicevoorzitter

De voorzitter en de vicevoorzitter worden benoemd op basis van een profielschets voorzitter, dat de raad van toezicht opstelt. Dit profiel is tevens de basis voor de evaluatie van voorzitter en vicevoorzitter.

11.5 Ondertekening

Voorzitter en vicevoorzitter ondertekenen namens de raad van toezicht:

- a. contracten met (leden van) de raad van bestuur;
- b. correspondentie van de raad van toezicht;
- c. notulen van de vergaderingen van de raad van toezicht.

11.6 Commissies en opdrachten aan leden

De raad van toezicht kan commissies instellen, bestaande uit leden van de raad van toezicht en externe deskundigen, dan wel individuele leden een opdracht verstrekken.

11.7 Kwaliteit en deskundigheid

De raad van toezicht verplicht zich zijn kwaliteit op peil te houden, organiseert daartoe zijn deskundigheidsbevordering en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.

11.8 Honorering

De raad van toezicht legt schriftelijk de honorering van de voorzitter en leden van de raad van toezicht vast en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.

11.9 Verzekering

De raad van toezicht verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

11.10 Openbaarheid

De raad van toezicht regelt zijn openbaarheid van functioneren. Openbaar zijn de reglementen van raad van toezicht en bestuur, het rooster van aftreden, de profielenmix van de raad van toezicht en de profielschetsen van de leden, de samenstelling van de raad van toezicht met leeftijd, al dan niet betaalde (hoofd- en) nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.

11.11 ondersteuning

De raad van toezicht voorziet voor rekening van het Trinitas College in zijn eigen ondersteuning, bij voorbeeld middels de benoeming of inhuur van een ambtelijks secretaris.

Artikel 12 Verantwoording

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor zijn jaarlijkse verantwoording door middel van een schriftelijk verslag, dat toegevoegd wordt aan het jaarverslag van het Trinitas College, waarin de raad van toezicht vermeldt:

12.1 feitelijke gegevens

- a. de samenstelling en de wijzigingen daarin van de raad van toezicht, met namen, titels, leeftijd, al dan niet betaalde (hoofd- en) nevenfuncties van de leden;
- b. de positie die de leden van de raad van toezicht innemen op het rooster van aftreden (eerste benoeming, eerste termijn, herbenoeming, tweede termijn, datum van aftreden);
- c. gebruik van het budget voor kennisontwikkeling van de raad van toezicht;
- d. informatiebronnen van het intern toezicht;
- e. het aantal vergaderingen, de werkwijze en andere praktische aangelegenheden;
- f. de honorering van de raad van de toezicht.

12.2 eigen functioneren van de raad van toezicht

- a uitkomsten van de evaluatie van het functioneren van het intern toezicht;
- b de wijze van afhandeling van melding van (schijn van) belangenverstremgeling.

12.3 toezichtsrol

- a. toezichtvisie en toezicht lijn van het intern toezicht;
- b. de belangrijkste formele besluiten van het intern toezicht;
- c. reflectie op het gevoerde beleid;
- d. bespreking kwaliteit van het onderwijs met de raad van bestuur;
- e. kwaliteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- f. bespreking van de risico's van de instelling met de raad van bestuur;
- g. identiteit.

12.4 werkgeversrol

- a. totstandkoming beloningspakket van de raad van bestuur.

12.5 adviesrol

- a. onderwerpen waarover de raad van toezicht de raad van bestuur gevraagd dan wel ongevraagd heeft geadviseerd.

12.6 contacten met belanghebbenden

- a. contacten met interne betrokkenen zoals de medezeggenschapsraad en de directeuren;
- b. contacten met externe betrokkenen.

Artikel 13 Samenstelling van de raad van toezicht

13.1 doelen

De raad van toezicht streeft bij haar samenstelling een drietal doelen na:

- a. het bevorderen van een goede uitoefening van de toezichthoudende en controlerende taak;
- b. het versterken van de ondersteunende en adviserende rol voor de raad van bestuur;
- c. het weerspiegelen van de maatschappelijke context waarin het Trinitas College en de scholen functioneren.

13.2 samenstelling

De raad van toezicht wordt zodanig samengesteld dat de leden van de raad van toezicht tezamen beschikken over de vereiste kennis om de doelrealisatie, de doelen van beleid en strategie, de resultaten en prestaties van het onderwijs (de onderwijsdoelen, resultaten en prestaties), en de onderwijsorganisatie (de personele, financiële en facilitaire doelen, resultaten en prestaties) in algemene zin te kunnen beoordelen.

Bij de samenstelling streeft de raad van toezicht daarom naar een optimaal samenstel van de volgende profielkenmerken:

- a. aantoonbare bestuurlijke deskundigheid en –ervaring;
- b. brede maatschappelijke betrokkenheid en daardoor steunend op een uitgebreid netwerk;
- c. globale kennis van het desbetreffende werkveld en zich daarbij betrokken voelend;
- d. het vermogen tot oordelen en toezicht houden op basis van kennis van hoofdlijnen;
- e. kennis van het functioneren van professionele organisaties;
- f. flexibiliteit om snel en alert op zich voordoende situaties in te spelen;
- g. een onafhankelijke aard en de moed om ‘ja’ of ‘nee’ te zeggen;
- h. affiniteit met het bijzonder onderwijs.

De genoemde betrokkenheid met een bijbehorend netwerk, uit de profit- en non-profitsector, leidt tot aanwezigheid van leden van de raad van toezicht met de volgende achtergrond:

- bestuurlijk;
- onderwijskundig;
- HRM;
- financieel;
- juridisch.

Tevens zal bij de samenstelling van de raad van toezicht zo veel mogelijk sprake zijn van differentiatie naar sekse en leeftijd.

13.3 Onafhankelijkheid

De raad van toezicht wordt samengesteld uit leden, die onafhankelijk zijn van de raad van bestuur en die ten opzichte van elkaar en van de raad van bestuur onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht is niet toegestaan. Hiervan is sprake bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met andere toezichthouders, leden van de raad van bestuur of leden van het management die rechtstreeks onder de raad van bestuur vallen. Elke schijn van belangenverstremgeling tussen het Trinitas College, de raad van bestuur en de leden van de raad van toezicht moet worden vermeden.

In het geval er sprake is van een schijn van belangenverstremgeling, bijvoorbeeld vanwege een (familie) relatie tussen een leerling, personeelslid of leverancier van het Trinitas College met een lid van de raad van toezicht, treedt bij de beraadslagingen en besluitvorming waar dit belang een rol zou kunnen spelen, het betreffende lid tijdelijk terug.

13.4 Onverenigbaarheden (artikel 9 statuten)

Leden van de raad van toezicht dienen loyaal te zijn aan de doelstellingen van het Trinitas College.

- a. Tot lid van de raad van toezicht zijn niet benoembaar:
 1. een lid van de raad van bestuur;
 2. werknemers van het Trinitas College;
 3. leden van de medezeggenschapsorganen van het Trinitas College;
 4. voormalig medewerkers van het Trinitas College waarvan het dienstverband met het Trinitas College binnen een periode van tien jaar voor eventuele datum van benoeming in de raad van toezicht, is beëindigd;
 5. bestuurders van een andere onderwijsorganisatie binnen de onderwijssector VO;
 6. bestuurders van een onderwijsorganisatie in een andere onderwijssector dan het VO binnen het voedingsgebied van het Trinitas College.
- b. In de raad van toezicht zal geen voormalige lid van de raad van toezicht, voormalig bestuurder dan wel voormalig lid van de directie van een van de scholen van het Trinitas College zitting hebben.
- c. De leden van de raad van toezicht mogen noch middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van het Trinitas College.

13.5 Verklaring Omtrent het Gedrag

Voorafgaand aan de benoeming tot lid van de raad van toezicht wordt een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overlegd.

Artikel 14 Gedragsregels voor leden van de raad van toezicht

De leden van de raad van toezicht handelen vanuit en in het belang van het Trinitas College, conform de doelstelling die daartoe in de statuten is vastgelegd en conform de integriteitscode van het Trinitas College.

14.1 Verplichting tot deelname

Leden van de raad van toezicht zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaaragenda opgenomen activiteiten van de raad van toezicht. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.

14.2 Meldingsplicht

- a. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de raad van toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond via de voorzitter aan de raad van toezicht.
Indien het de voorzitter van de raad van toezicht zelf betreft, meldt deze dit terstond aan de vicevoorzitter.
Indien naar oordeel van de raad van toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de raad van toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af.

- b. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid van de raad van toezicht dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de raad van toezicht, dan meldt hij dit terstond via de voorzitter aan de raad van toezicht. Indien naar de mening van de raad van toezicht de status van de raad van toezicht negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de werkzaamheden van de raad van toezicht schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af.

14.3 Geheimhouding

De leden van de raad van toezicht 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 de raad van toezicht.

14.4 Publiciteit

De leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de raad van toezicht, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter die het aanspreekpunt van de raad van toezicht is.

14.5 Verbodsbepalingen

De leden van de raad van toezicht zullen zich ervan onthouden

- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van en leveringen aan het Trinitas College;
- b. middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van het Trinitas College werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van het Trinitas College;
- c. van leerlingen, ouders of anderen met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
- d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht personen in dienst van het Trinitas College voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan het Trinitas College toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de raad van toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever kunnen offreren dan wel samen werken met het Trinitas College dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

Artikel 15 Benoemingstermijnen van de leden van de raad van toezicht

- a. Een lid van de raad van toezicht wordt de eerste maal benoemd voor maximaal drie jaar;
- b. Na het eerste jaar vindt een evaluatiegesprek plaats;
- c. De leden van de raad van toezicht treden af volgens een rooster van aftreden, dat deel uitmaakt van dit reglement;
- d. Na de eerste benoeming van een lid van de raad van toezicht kan deze nog tweemaal telkens voor drie jaar worden benoemd;
- e. Na een onafgebroken lidmaatschap van de raad van toezicht met het maximaal aantal benoemingen is een lid van de raad van toezicht niet opnieuw benoembaar.

Artikel 16 Werving, selectie en benoeming van leden van de raad van toezicht

- a. De raad van toezicht stelt uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de zittingstermijn van een aftredend lid de vacature vast en maakt deze openbaar.
Bij een tussentijdse vacature wordt zo kort mogelijke termijn op gelijke wijze gehandeld.
- b. De raad van toezicht bepaalt of voor de procedure een bemiddelingsbureau wordt ingeschakeld.
- c. De raad van toezicht stelt, gehoord hebbende de raad van bestuur en de medezeggenschapsraad, het eisenprofiel voor de desbetreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van dit reglement.
Dit profiel is openbaar.
- d. De voorzitter van de raad van toezicht wordt geworven op basis van een specifiek eisenprofiel.
- e. De werving van kandidaten voor een zetel in de raad van toezicht geschiedt door middel van publicatie en/of (digitale) advertentie.
Kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV.
- f. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie samen, die tot taak heeft de kandidaten voor een zetel in de raad van toezicht op grond van het eisenprofiel te selecteren.
- g. De raad van toezicht verzoekt de medezeggenschapsraad een voordracht te doen indien de vervulling van de vacature in de raad van toezicht gebaseerd is op een voordracht van de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad heeft tot taak de kandidaten voor een zetel in de raad van toezicht op voordracht van de medezeggenschapsraad op grond van het eisenprofiel te selecteren en voor te dragen aan de raad van toezicht.
- h. De selectiecommissie:
 - bestaat uit twee leden van de raad van toezicht en de voorzitter van de raad van bestuur;
 - heeft tot taak de kandidaten voor een zetel in de raad van toezicht op grond van het eisenprofiel en indien van toepassing op voordracht van de medezeggenschapsraad, te selecteren;
 - doet vervolgens een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
- i. De raad van toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming van een van de voorgedragen kandidaten en stelt de raad van bestuur en de medezeggenschapsraad hiervan op de hoogte.
- j. Wanneer de desbetreffende kandidaat bereid is toe te treden tot de raad van toezicht, draagt de raad van toezicht zorg voor een juiste afhandeling van de benoeming van desbetreffende kandidaat en de afwijzing van de overige kandidaten.
De raad van toezicht neemt in de eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht het besluit om de desbetreffende kandidaat te benoemen.
- k. In geval van herbenoeming van een volgens een vastgesteld rooster aftredend lid, kan herbenoeming slechts plaatsvinden nadat in een vergadering van de raad van toezicht en de raad van bestuur in aanwezigheid van het aftredende lid een evaluatie heeft plaatsgevonden ten aanzien van de rol en functie die hij/zij in de afgelopen periode heeft vervuld. Aan het slot van de evaluatie wordt het aftredend lid gevraagd of deze zich opnieuw verkiesbaar wil stellen. Luidt het antwoord bevestigend dan zal er, indien een van de leden dit wenst, schriftelijk worden gestemd waarbij het desbetreffende lid zich onthoudt van stemming. Een gewone meerderheid is voldoende voor herbenoeming.

Heerhugowaard, 12 april 2016,
namens de raad van toezicht voornoemd,

voorzitter
P.J.M. van den Dries