

---

## **REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT**

14 December 2021 vastgesteld door de Raad van Toezicht

### **Preambule**

Dit Reglement Raad van Toezicht is opgesteld conform de statuten en maakt onderdeel uit van een samenhangende reeks van documenten te weten de statuten van Stichting Catent, het Reglement College van Bestuur, het Reglement Raad van Toezicht en het managementstatuut. Leidend voor alle documenten zijn de statuten van de stichting.

### **Begripsbepaling**

#### **Artikel 1**

In dit Reglement wordt verstaan onder:

Stichting	Stichting Catent
Statuten	de statuten van Stichting Catent
Raad van Toezicht	het toezichthoudend orgaan van de stichting
College van Bestuur	het orgaan belast met het besturen van de stichting

### **Reglement**

#### **Artikel 2**

1. In het Reglement Raad van Toezicht worden onderwerpen geregeld die niet in de statuten zijn opgenomen. Als de statuten en dit reglement op enig punt strijdig zijn, prevaleren de statuten.
2. Dit reglement treedt in werking de dag nadat het door de Raad van Toezicht is goedgekeurd.
3. Dit reglement is openbaar en geldt voor onbepaalde duur.

### **Toezichts- en Toetsingskader Raad van Toezicht Catent**

#### **Artikel 3**

De Raad van Toezicht hanteert als leidraad een toezichtsvisie en een toetsingskader met daarin de wijze waarop hij invulling geeft aan het toezicht op de werkzaamheden van het College van Bestuur en welke uitgangspunten daarbij gehanteerd worden. De grondhouding van de Raad van Toezicht is dat hij met een duidelijke rolverdeling en altijd in samenspraak met het CvB zijn toezichtstaken uitvoert in het belang van Catent. Samen zijn het CvB en de RvT als partners op weg naar verdere ontwikkeling van de organisatie. Vanuit de overtuiging dat de bestuurders uitgerust zijn voor hun taken en daarop aanspreekbaar zijn. En dat de leden van de Raad van Toezicht als toezichthouders hun taken rolvast vervullen en daarop ook aanspreekbaar zijn.

### **Positionering Raad van Toezicht in de stichting**

#### **Artikel 4**

De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestuurt de stichting en de scholen en de Raad van Toezicht houdt toezicht op het College van Bestuur en het beleid. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies terzijde.

### **Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht**

#### **Artikel 5**

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 stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
2. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

- 2.1. Het zorgdragen voor een goed functionerend College van Bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van het College van Bestuur);
- 2.2. Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht);
- 2.3. Het functioneren als adviseur en klankbord voor het College van Bestuur;
- 2.4. Het houden van integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting, de strategie en de risico's, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële beheersing, de naleving van wet- en regelgeving, de kwaliteit van het onderwijs, de christelijke identiteit, de omgang met ethische vraagstukken;
- 2.5. Het benoemen van de accountant, die wordt belast met de controle op de jaarrekening.
- 2.6. Het goedkeuren van de strategische beslissingen van het College van Bestuur zoals opgenomen in artikel 9 van de statuten.

## **Informatievoorziening**

### **Artikel 6**

1. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
  - 1.1. De realisering van de maatschappelijke functie; de strategie, inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot controle en beheersing ervan; de kwaliteit van het onderwijs; de christelijke identiteit; de omgang met ethische vraagstukken;
  - 1.2. Zijn beoordeling van de interne controle- en beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
2. De hoofdzaken van de rapportage worden opgenomen in de paragraaf van de RvT in het bestuursverslag.
3. Indien de stichting met aangelegenheden van belang in de publiciteit komt, zal het College van Bestuur zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties worden achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht toegezonden.
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 als vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na aftreden.

## **Onverenigbaarheid**

### **Artikel 7**

Dit artikel is een aanvulling op hetgeen hierover in artikel 9 van de statuten is opgenomen. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de stichting moet worden vermeden. De leden van de Raad van Toezicht melden de Raad onverwijld wanneer belangenverstrengeling of de schijn daarvan aan de orde kan zijn of komen. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, het College van Bestuur en bij de externe accountant in relatie tot de stichting.

## **Code Goed bestuur in het primair onderwijs**

### **Artikel 8**

1. De Raad van Toezicht handelt conform de 'Code Goed bestuur in het primair onderwijs' van de PO-raad.
2. In het bestuursverslag van de stichting wordt gerapporteerd in hoeverre de stichting voldoet aan de bepalingen uit de genoemde code.

## **Besluitvorming**

### **Artikel 9**

1. De besluitvorming in de Raad van Toezicht vindt in de regel plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht. Uitgangspunt is dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
2. De Raad van Toezicht is met in achtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen. In dat geval wordt het desbetreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daaropvolgende vergadering van de Raad van Toezicht.

## **Intern en extern overleg en optreden Raad van Toezicht**

### **Artikel 10**

1. De Raad van Toezicht vergadert tweemaal per jaar met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
2. De Raad van Toezicht woont eenmaal per jaar een vergadering van het directeurenberaad bij.
3. Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van Bestuur nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het College van Bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van het enige lid of van alle leden van het College van Bestuur benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een persoon buiten de stichting tijdelijk tot lid van het College van Bestuur. In beginsel neemt een lid van de Raad van Toezicht de functie van lid van het College van Bestuur niet waar.

## **Benoeming leden Raad van Toezicht**

### **Artikel 11**

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is in de Raad van Toezicht en bepaalt de procedure voor het vullen van de vacature. De Raad van Toezicht kan bepalen zich daarbij ten laste van de stichting extern te laten ondersteunen.
2. De Raad van Toezicht stelt de profielschets voor de betreffende zetel vast.
3. Indien de zetel vacant is waarvoor de GMR een bindende voordracht kan doen, nodigt de Raad van Toezicht de GMR daartoe schriftelijk uit.
4. Het College van Bestuur heeft een adviserende rol bij de benoeming van een lid en/of voorzitter Raad van Toezicht.

## Rooster van aftreden

### Artikel 12

1. 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.
2. 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 vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten een maal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming betreft de Raad van Toezicht het functioneren van de toezichthouder in de afgelopen periode en de profielschets van de Raad van Toezicht.

## Aftreden

### Artikel 13

Een lid van de Raad van Toezicht treedt af anders dan bedoeld in artikel 9 als dit naar de mening van de Raad van Toezicht geboden is vanwege:

1. Onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
2. Structureel verschil van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
3. Onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;
4. Onverenigbaarheid van (neven)functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
5. Enige andere objectieveerbare redenen.

## Schorsing en ontslag

### Artikel 14

1. Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 13 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
2. 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 in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.
3. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal vooraf door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

## Vergaderingen

### Artikel 15

1. 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 zal het College van Bestuur dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
2. In de regel bereidt de voorzitter de vergaderingen van de Raad van Toezicht voor, in overleg met het College van Bestuur. Besluiten van het College van Bestuur die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
3. Door of vanwege het College van Bestuur wordt zorggedragen voor de verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Als het een vergadering buitenaanwezigheid van het College van Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter van de Raad van Toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de verslaglegging daarvan zal plaatsvinden. De notulen zijn bestemd voor de Raad van Toezicht en worden ter kennis gebracht van het College van Bestuur.

4. De Raad van Toezicht vergadert tenminste zesmaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter goedkeuring van de jaarrekening, bespreking van het accountantsverslag en de managementletter, indien gewenst in aanwezigheid van de accountant van de stichting, en één vergadering ter goedkeuring van de begroting voor het komende jaar.

## **Secretariaat**

### **Artikel 16**

In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur dat 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.

## **Functioneringsgesprekken met het College van Bestuur**

### **Artikel 17**

1. De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met de leden van het College van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.
2. Jaarlijks maken de Raad van Toezicht en de bestuurder afspraken over de professionalisering van de bestuurder in tijd en beschikbaar budget.

## **Vergoedingen**

### **Artikel 18**

1. De Raad van Toezicht stelt de hoogte van de honorering van de leden van de Raad van Toezicht vast. De hoogte daarvan is niet afhankelijk van de resultaten van de stichting.
2. De omvang van de verstrekte honorering wordt vermeld in het bestuursverslag.

## **Verantwoording**

### **Artikel 19**

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het bestuursverslag van de stichting. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de stichting aan de code goed bestuur vorm en inhoud geeft. In het bestuursverslag worden de door de Raad van Toezichtleden uitgeoefende nevenfuncties vermeld.

## **Niet begrote uitgaven**

### **Artikel 20**

Het bedrag waarboven goedkeuring door de Raad van Toezicht vereist is, zoals bedoeld in artikel 9 van de statuten, wordt gesteld op € 150.000,00. Het gaat hier over goedkeuring van de RvT boven de niet begrote uitgaven. Voor bedragen vanaf € 150.000,00 boven de begrote uitgaven moet de RvT goedkeuring geven. Over bedragen onder de € 150.000,00 boven de begrote uitgaven wordt de RvT door het CvB geïnformeerd.

## **Wijziging reglement**

### **Artikel 21**

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.