



**REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT
STICHTING REGIUS COLLEGE SCHAGEN**

Laatste actualisatie: november 2020

Inhoud

Inleiding: de toezichtfilosofie	3
Reglement Raad van Toezicht	7
Bijlage 1 - Toezichtkader Raad van Toezicht	15
Bijlage 2 - Besluiten van het College van Bestuur onderworpen aan goedkeuring	15
Bijlage 3 - Profielschets voorzitter en leden van de Raad van Toezicht.....	15
Bijlage 4 - Selectie en benoemingsprocedure leden van de Raad van Toezicht	15
Bijlage 5 - Rooster van Aftreden	15
Bijlage 6 - Honorering Raad van Toezicht	15
Bijlage 7 - Reglement Remuneratiecommissie	15
Bijlage 8 - Declaratieregeling College van Bestuur	26

Inleiding: de toezichtfilosofie

Taken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het functioneren van de organisatie en het College van Bestuur. Het toezicht is integraal, dus omvat alle aspecten van het functioneren in hun onderlinge samenhang. Het toezicht is bovendien toekomstgericht. De Raad van Toezicht houdt niet alleen toezicht op de feitelijke gang van zaken, zoals die zich heeft voorgedaan, maar ook op de strategie en het beleid voor de toekomst. Voor een aantal besluiten van het College van Bestuur is de goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist (zie bijlage 2).

De Raad van Toezicht heeft daarnaast ook een klankbordfunctie. De Raad van Toezicht reflecteert op de keuzevraagstukken waarmee het College van Bestuur wordt geconfronteerd. De focus van de Raad van Toezicht ligt in dit kader minder op het handhaven van minimale niveaus, maar meer op het zo volledig mogelijk realiseren van de potentie van de organisatie.

Tenslotte vervult de Raad van Toezicht ook de werkgeversfunctie ten opzichte van het College van Bestuur.

Onderwerpen van toezicht

De Raad richt zijn toezicht zodanig in dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin tot uiting komt. Onderwerpen van toezicht zijn ten minste:

- ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van strategie;
- financiën;
- de resultaten die de organisatie realiseert;
- het functioneren en handelen van het College van Bestuur;
- de effecten van belangrijke externe ontwikkelingen;
- het relatiepatroon met de leerlingen, ouders, leidinggevenden en personeel en de externe belanghebbenden, zoals de gemeenten en het toeleverend en afnemend onderwijsveld en bedrijven;
- het geven van invulling aan de openbare identiteit;
- de statutair voorgeschreven taken inzake toezicht houden.

De toegevoegde waarde van de Raad

Het uitgangspunt van de Raad van Toezicht is dat het handelen van de Raad een toegevoegde waarde heeft. Deze toegevoegde waarde zit in de inbreng van inzichten en expertise van buiten de organisatie en een opbouwende/kritische houding, onafhankelijk van specifieke belangen die in de organisatie spelen. De Raad van Toezicht is de “critical friend” van het College van Bestuur. In de manier van werken uit zich dat door het stellen van vragen aan het College van Bestuur over de verschillende facetten van de strategie en de uitvoering daarvan.

Doel van deze vragen is om helder te krijgen of het College van Bestuur alle relevante aspecten en belangen op een evenwichtige manier heeft meegewogen, de risico's van het beleid in kaart zijn gebracht en goed gemanaged worden, en of de bereikte resultaten van voldoende niveau zijn.

De Raad van Toezicht ziet zich als de bewaker van de maatschappelijke belangen die de scholen van de stichting dienen. Het openbaar onderwijs heeft immers een maatschappelijke opdracht voor de gemeenschap van Schagen en omgeving te vervullen. Deze opdracht heeft nog extra gewicht aangezien er geen andere brede VO-scholen in Schagen zijn gevestigd.

Vanuit deze achtergrond acht de Raad van Toezicht het van belang om open en transparant met de maatschappelijke omgeving te communiceren over de wijze waarop toezicht wordt gehouden, zoals beschreven in de statuten van de stichting.

De vertrouwensrelatie met het College van Bestuur

Om op deze manier te kunnen werken, moet er een vertrouwensrelatie tussen de Raad van Toezicht en de bestuurders zijn. Dat vereist een open houding en een goede informatievoorziening vanuit het principe van “no surprise”. Het vertrouwen dat het College van Bestuur bij de Raad van Toezicht heeft, moet het College van Bestuur wel blijven waarmaken. Het gaat om “verdiend vertrouwen”.

Uitgangspunten voor de relatie tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur zijn:

1. Het College van Bestuur bestuurt de instelling; de Raad van Toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur dit doet conform de missie van de instelling.
2. De Raad van Toezicht houdt afstand tot de dagelijkse praktijk op de instelling en richt zich op de strategische onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid en de essentiële prestatie-indicatoren.
3. De Raad van Toezicht kiest een proactieve instelling: bepaalt zijn eigen agenda en prioriteiten en stemt die af met het College van Bestuur.
4. De Raad van Toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden daadwerkelijk een duidelijke meerwaarde voor het College van Bestuur en daarmee voor het Regius College als geheel.

Rolvastheid als toezichthouder in formele zin

Voor een goed toezicht op de organisatie zijn aanwezigheid binnen de school en contact met medewerkers noodzakelijk. Contacten met de medezeggenschapsorganen, directeuren of andere gremia en functionarissen uit de organisatie zijn zeer waardevol voor leden van de Raad van Toezicht. Zodoende houden ze feeling met wat er leeft in de organisatie en ervaren ze aan den lijve wie deze mensen zijn en hoe het samenspel is tussen hen en het College van Bestuur. Het observeren van dát proces is een goede manier van toezicht houden op ‘de besturing’. Het is een vorm van ‘onder de motorkap kijken’ die waardevolle informatie oplevert.

Er dient evenwel voorkomen te worden dat de Raad plaatsneemt op de stoel van de bestuurder. Dat vergt een rolvastheid van de Raad van Toezicht die zich als volgt laat vertalen in attitude en gedragingen:

- De Raad van Toezicht is te allen tijde niet-uitvoerend: zijn enige interventiemogelijkheid ligt binnen de boardroom.
- In de organisatie nemen toezichthouders een neutrale houding aan. Voorafgaand aan de besluitvorming binnen de Raad bekennen zij geen kleur in de zin dat zij zich tegenover medewerkers voor of tegen een bepaald besluit uitspreken. Dat vergt discipline: 'horen, zien en vragen stellen', geldt bij alle contacten in de organisatie.
- Medewerkers hebben er vaak geen idee van wat de Raad van Toezicht is en doet. Bij contacten binnen de school moeten toezichthouders eerst de rol van de Raad van Toezicht uitleggen. Daarmee worden verwachtingen verduidelijkt en kan intern verantwoording worden afgelegd.
- Specifieke kennis en ervaring wordt door de toezichthouders alleen ingezet in de vormgeving van de rol van toezichthouder/adviseur binnen de raad.

Rolvastheid als sparringpartner van het College van Bestuur

Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht hechten beiden grote waarde aan deze rol. Om deze rol goed te kunnen vervullen is het raadzaam om de Raad van Toezicht vroegtijdig bij het besluitvormingsproces te betrekken. Het voorleggen van een probleem of dilemma werkt beter om deze rol te stimuleren dan een bepaalde oplossing weer te geven. Bovendien landt een advies beter als erom wordt gevraagd. De vraag aan welk soort advies het College behoefte heeft is een van de beste vragen die de toezichthouder aan een bestuurder kan stellen.

Dit betekent:

- De Raad van Toezicht en het College van Bestuur werken aan de hand van een lange termijn agenda, waarin thema's, aandachtsgebieden etc. ruim van tevoren gepland worden;
- De jaaragenda wordt vertaald naar de jaarlijkse toezichtagenda, met expliciete thema's die dat jaar worden besproken;
- Zeker waar het gaat om strategische thema's wordt de Raad in een vroegtijdig stadium door het College betrokken in de beraadslagingen. De Raad draagt zorg voor een duidelijke vraagstelling (inhoudelijk en qua typering van de soort vraag). In het presidium vindt voortdurend afstemming plaats tussen wat de RvB wenst en nodig heeft en wat de rol van de Raad vraagt;
- In de opbouw van de agenda (van de vergaderingen en van het jaarschema) is bovenstaande herkenbaar;
- Er zal altijd een zekere creatieve spanning zijn tussen de verantwoordelijkheid van het College en die van de Raad. Systematische aandacht daarvoor is van groot belang en is de primaire verantwoordelijkheid voor de beide voorzitters;
- Het College van Bestuur woont in de regel de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij. Uitgezonderd zijn de bijeenkomsten waarin het functioneren van het College van Bestuur wordt besproken, en die waarin de eigen evaluatie aan de orde is. Leden kunnen verzoeken een overleg zonder de aanwezigheid van het College van Bestuur te la-

ten plaatsvinden. De voorzitter besluit over dit verzoek, na consultatie van de andere leden van de Raad.

Het reglement bevat de spelregels

De inhoudelijke aspecten waarop het toezicht van de Raad van Toezicht zich richt zijn in de Regius Koers opgenomen. Het Reglement Raad van Toezicht bevat de spelregels hoe het College van Bestuur als besluitvormend orgaan en de Raad van Toezicht als goedkeurende instantie met elkaar interacteren met het oog op het realiseren van de doelstelling van de organisatie.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft een bijzondere rol als de regisseur en bewaker van het toezichthoudende proces van de raad en als eerste aanspreekpunt en vertrouwenspersoon van het College van Bestuur.

Wie houdt toezicht op de toezichthouder? Dat is de Raad van Toezicht zelf. Dat vereist dat de Raad zijn eigen functioneren en dat van de afzonderlijke leden ook kritisch tegen het licht houdt. Heeft de Raad nog steeds de beoogde toegevoegde waarde? Om dat vast te stellen evalueert de Raad jaarlijks het eigen functioneren. Eens per drie jaar wordt daarvoor een externe ingeschakeld. De Raad legt over de evaluatie van het eigen functioneren verantwoording af in het jaarverslag. Ook de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt in dit kader periodiek geëvalueerd.

Het verslag van de Raad van Toezicht maakt onderdeel uit van het jaarverslag dat onder andere aan de gemeente ter kennisneming wordt toegezonden. Deze organisaties kunnen de Raad van Toezicht naar aanleiding van het verslag desgewenst aanspreken op het gevoerde toezicht. Daarmee wordt de maatschappelijke omgeving betrokken bij de wijze waarop het toezicht binnen Stichting Regius College Schagen in de praktijk vorm krijgt.

Reglement Raad van Toezicht

1. Reikwijdte van het reglement

Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht. Deze regels dienen door de Raad van Toezicht, dan wel door ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, te worden nageleefd.

Het toezicht van de Raad van Toezicht op het functioneren van het College van Bestuur betreft zowel het functioneren als College van Bestuur van en binnen de stichting, als op het qualitate qua functioneren van leden van het College van Bestuur als bestuurslid/leden van een andere rechtspersoon waarin Stichting Regius College Schagen participeert, tenzij die andere rechtspersoon een eigen toezicht structuur kent die naar de mening van de Raad van Toezicht gelijkwaardig is aan die van Stichting Regius College Schagen.

2. Hoofdtaken van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is toezichthouder van de stichting als bedoeld in de statuten en heeft als zodanig een viertal hoofdtaken:

5. De eerste hoofdtak is om integraal toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de door de stichting in stand gehouden onderwijsorganisatie.
6. De tweede hoofdtak van de Raad van Toezicht is het adviseren en ondersteunen van het College van Bestuur. Als zodanig heeft de Raad van Toezicht een klankbordfunctie ten opzichte van het College van Bestuur.
7. De derde hoofdtak van de Raad van Toezicht is het uitoefenen van de werkgeversrol ten opzichte van het College van Bestuur.
8. De vierde hoofdtak is verantwoording afleggen over het gevoerde toezicht.

3. Uitoefening integraal toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal intern toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De raad richt zich daarbij naar het belang van de stichting, het belang van de onderwijsorganisatie die door de stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving. De raad let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit, zoals bedoeld in artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs. De raad toetst de afwegingen die het College van Bestuur heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen.

Het intern toezicht van de Raad van Toezicht omvat in ieder geval:

- a) het goedkeuren van de begroting, het jaarplan, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan van de school (zie bijlage 2);
- b) het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de relevante branchecodes (waaronder de Code Goed Onderwijsbestuur VO);
- c) het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen.

Bij de uitoefening van het integraal toezicht maakt de Raad van Toezicht gebruik van het toezichtkader dat onderdeel uitmaakt van dit reglement (bijlage 1).

4. Uitoefening van de Klankbordfunctie

Bij de uitoefening van de klankbordfunctie ten opzichte van het College van Bestuur is de Raad van Toezicht er alert op, dat de bestuurlijke verantwoordelijkheid bij het College van Bestuur blijft liggen en dat de onderlinge rolverdeling zuiver blijft. In de regel ligt het initiatief voor het klankborden bij het College van Bestuur. De Raad van Toezicht biedt dan een reflectiemogelijkheid zonder daarin direct sturend te zijn. Waar mogelijk wordt over scenario's en opties gesproken en vermijdt de Raad van Toezicht een sturend advies te geven. Het is de taak van de voorzitter van de Raad van Toezicht om de zuivere rolverdeling te bewaken. De uitoefening van de klankbordfunctie mag er niet toe leiden dat de raad zich belemmerd voelt om goed toezicht te houden.

5. Uitoefening werkgeversrol ten opzichte van het College van Bestuur

De Raad van Toezicht treedt op als een goed werkgever van het College van Bestuur. Dat betekent het volgende:

- a) Ingeval de functie van een lid van het College van Bestuur vacant is, wordt zo spoedig mogelijk in deze vacature voorzien. De Raad van Toezicht neemt daartoe het initiatief en stelt een profiel op. De RvT is gehouden de GMR om advies te vragen.
- b) De Raad van Toezicht kan een lid van het College van Bestuur te allen tijde schorsen. In het schorsingsbesluit geeft de Raad van Toezicht de gronden voor de schorsing aan en stelt de Raad van Toezicht het betreffende lid van het College van Bestuur in de gelegenheid om zich binnen drie weken te verantwoorden in een vergadering van de Raad van Toezicht. Het lid van het College van Bestuur kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman. De Raad van Toezicht neemt binnen vier weken na het schorsingsbesluit een beslissing om de schorsing op te heffen of te handhaven. Aan de opheffing van de schorsing kan de Raad van Toezicht voorwaarden verbinden. Een besluit tot handhaving van de schorsing vervalt na drie maanden, tenzij de Raad van Toezicht besluit om de schorsing te verlengen. In het laatste geval wordt het lid van het College van Bestuur wederom in de gelegenheid gesteld om zich bij de Raad van Toezicht te verantwoorden. De voorzitter van de Raad van Toezicht informeert de portefeuillehouder onderwijs van het College van B&W van de gemeente Schagen over een schorsing van een lid van het College van Bestuur.
- c) De Raad van Toezicht kan te allen tijde een lid van het College van Bestuur ontslaan. De RvT is gehouden de GMR om advies te vragen. In het ontslagbesluit motiveert de Raad van Toezicht het ontslag van het lid van het College van Bestuur. Het lid van het College van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich ten overstaan van de Raad van Toezicht te verantwoorden.
- d) Bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur wijst de Raad van Toezicht een waarnemer aan. De Raad van Toezicht kan nadere voorwaarden aan de waarneming van de taken van het College van Bestuur verbinden.

- e) De Raad van Toezicht stelt de bezoldiging en kostenvergoedingen van het College van Bestuur vast. De Raad van Toezicht hanteert hierbij de cao die voor bestuurders in de sector Voortgezet Onderwijs van toepassing is danwel de Ministeriële regeling Topinkomens OCW.
- f) De bezoldiging van het College van Bestuur wordt, conform de wettelijke vereisten, opgenomen in het jaarverslag.
- g) De Raad van Toezicht bespreekt minimaal een maal per jaar – buiten aanwezigheid van het College van Bestuur – het functioneren van de individuele leden van het College van Bestuur en van het College van Bestuur als collectief. Een delegatie van de Raad van Toezicht bespreekt deze beoordeling van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur. De conclusies van deze bespreking worden schriftelijk vastgelegd.

6. Verantwoording uitgeoefend toezicht

- a) De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de wijze waarop toezicht is uitgeoefend.
- b) De verantwoording vindt plaats door middel van een verslag dat is opgenomen in het jaarverslag van de stichting.

7. Specificatie goedkeuringsrechten artikel 8, 3e lid van de Statuten (zie bijlage 2)

- a) Het belang bedoeld in artikel 8, 3e lid onder b van de statuten, bedraagt €100.000 indien hiertegenover geen aanvullende vergoeding vanuit het rijk of een andere subsidiërende instantie staat, dan wel €200.000 indien deze uitgave volledig is gedekt door een aanvullende vergoeding vanuit het rijk of een andere subsidiërende instantie.
- b) Het aanmerkelijk aantal werknemers als bedoeld in artikel 8, 3e lid onder c van de statuten bedraagt 5% van de personeelsformatie.
- c) Het aanmerkelijk aantal medewerkers als bedoeld in artikel 8, 3e lid onder d van de statuten bedraagt 20% van de personeelsformatie.

8. Omvang Raad van Toezicht

Conform de statuten van de stichting bestaat de Raad van Toezicht uit ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen.

9. Profielschets voorzitter en leden

- a) De Raad van Toezicht stelt een profielschets op, waarin de noodzakelijke competenties van de Raad van Toezicht als geheel en van de afzonderlijke leden en de voorzitter zijn beschreven (zie bijlage 3).
- b) Ingeval van een vacature bepaalt de Raad van Toezicht – mede gelet op de samenstelling van de raad en de daarin aanwezige en ontbrekende competenties – het specifieke profiel voor de beoogde kandidaat.

10. Werving en selectie nieuwe leden Raad van Toezicht

Ingeval er een vacature ontstaat binnen de Raad van Toezicht, wordt zo spoedig mogelijk voorzien in deze vacature. De Raad van Toezicht neemt daartoe het initiatief en volgt daarbij een werving & selectieprocedure waarbij ook de inbreng van de (ouders in de) GMR gegarandeerd is (zie bijlage 4).

11. Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht

- a) De leden van de Raad van Toezicht worden voor een periode van vier jaar door de gemeenteraad van Schagen benoemd.
- b) De Raad van Toezicht stelt een rooster van aftreden vast (zie bijlage 5).
- c) Een volgens rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar. Herbenoeming vindt plaats tenzij uit de evaluatie van de Raad van Toezicht naar voren komt dat herbenoeming niet wenselijk is.
- d) Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk.
- e) Een lid van de Raad van Toezicht kan tussentijds aftreden. De in een tussentijdse vacature benoemde kandidaat neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij is benoemd.

12. De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht

- a) De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij deze benoeming neemt de raad de profielschets van de voorzitter in acht.
- b) De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de vice-voorzitter de taken van de voorzitter over. De voorzitter en de vice-voorzitter overleggen ter voorbereiding op de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- c) De voorzitter van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het creëren van de benodigde voorwaarden voor het adequaat functioneren van de Raad van Toezicht en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. De voorzitter let meer in het bijzonder op een zuivere rolverdeling van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
- d) De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het College van Bestuur.
- e) De voorzitter treedt namens de raad naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige leden van de Raad van Toezicht en coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.
- f) De voorzitter van de Raad van Toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter de taak om de informatievoorziening tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht af te stemmen en te coördineren.
- g) Alle stukken die uitgaan namens de Raad van Toezicht worden ondertekend door de voorzitter.

13. Het secretariaat van de Raad van Toezicht

Het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt verzorgd door een in overleg tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur aan te wijzen secretariaat. Het secretariaat staat de Raad van Toezicht bij en draagt zorg voor de vergaderstukken, de notulen, de correspondentie en het archief van de Raad van Toezicht. De concept notulen van een vergadering van de Raad worden binnen 14 dagen na afloop van de vergadering aan de leden toegezonden.

14. Budget en honorering Raad van Toezicht

In de begroting van het Regius College wordt jaarlijks een budget opgenomen ter dekking van de kosten van de Raad van Toezicht. Dit budget dient ter bestrijding van de kosten van scholing van de leden van de Raad, van evaluaties, van excursies en van andere activiteiten. In dit budget worden tevens de kosten van de honorering van de leden van de Raad opgenomen. De leden van de Raad hebben recht op een honorarium conform de in de bijlage 6 opgenomen regeling "Honorering Raad van Toezicht". In het jaarverslag wordt vermeld welk bedrag aan de voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht afzonderlijk als honorarium is uitgekeerd.

15. De vergaderingen van de Raad van Toezicht

De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden bijgewoond door het College van Bestuur, tenzij de Raad van Toezicht het nodig oordeelt dat de vergadering plaatsvindt buiten de aanwezigheid van het College van Bestuur. In voorkomend geval wordt dit voorafgaand aan de vergadering aan het College van Bestuur, zo mogelijk schriftelijk, medegedeeld.

16. Informatievoorziening aan de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft het recht te kunnen beschikken over alle informatie aangaande de stichting en de onderwijsorganisatie. De Raad formuleert over welke informatie hij wil beschikken om adequaat toezicht te kunnen uitoefenen. Daarbij geeft de Raad van Toezicht de aard van de informatie aan, de vorm waarin de informatie door het College van Bestuur beschikbaar wordt gesteld en het tijdstip waarop de raad over deze informatie wil beschikken.

De leden van de Raad nemen zoveel als mogelijk deel aan voor hen toegankelijke bijeenkomsten, zoals Open Dagen, studiebijeenkomsten, masterclasses, diploma-uitreikingen of andere bijeenkomsten die een inkijkje geven in het reilen en zeilen van de school. Los van dergelijke bijeenkomsten kunnen leden van de Raad zich op hun verzoek ook door individuele medewerkers laten informeren. Indien dit gebeurt buiten aanwezigheid van een lid van het College van Bestuur, dan wordt het College daarvan in beginsel vooraf op de hoogte gesteld.

Indien buiten de periodieke verstrekking van informatie aan de Raad van Toezicht – zoals is afgesproken – zich ontwikkelingen voordoen die substantiële invloed hebben op het realiseren van de doelstellingen van de stichting of de onderwijsorganisatie, het voortbestaan van de onderwijsorganisatie of de exploitatie van de onderwijsorganisatie, wordt de Raad van Toezicht hiervan onverwijld door het College van Bestuur op de hoogte gebracht. In het algemeen geldt het beginsel van "no surprise" in de relatie tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht.

17. Vermijden van (elke schijn van) belangenverstrengeling

De leden van de raad dragen er zorg voor, dat elke vorm en schijn van belangenverstrengeling die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden, wordt vermeden.

Dit houdt het volgende in:

- a) De leden van de Raad van Toezicht mogen om de kwaliteit van het toezicht binnen de stichting te waarborgen geen (neven)functies vervullen of aanvaarden die onverenigbaar zijn met hun functie bij de Stichting Regius College Schagen. Personen die op een of andere manier een belang hebben dat strijdig is of zou kunnen zijn met het belang van de stichting, kunnen geen lid zijn van de Raad van Toezicht.
- b) De leden van de Raad van Toezicht verstrekken jaarlijks een overzicht van hun al dan niet bezoldigde hoofd- en nevenfuncties.
- c) Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (proportioneel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie omtrent de belangentegenstelling.
- d) De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- e) Een lid van de Raad van Toezicht ten aanzien van wie een tegenstrijdig belang bestaat, neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft.
- f) Indien sprake is van tegenstrijdig belang tussen de stichting en het College van Bestuur, wordt de stichting conform artikel 8, 2e lid van de statuten vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Toezicht, of een andere door de Raad van Toezicht aan te wijzen persoon.
- g) Besluiten van het College van Bestuur waarbij tegenstrijdige belangen van het College van Bestuur spelen en die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of het College van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Vervolgens kan de Raad van Toezicht bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taak te maken krijgen met tegenstrijdige belangen. In situaties, waarbinnen de Raad van Toezicht verschillende belangen moet dienen, is het van belang dat de onafhankelijke positie van de toezichthouder niet in het geding komt.

18. Opleidingsbehoefte leden Raad van Toezicht

Eenmaal per jaar wordt in een vergadering van de Raad de opleidingsbehoefte van de leden van de Raad besproken. Aan de hand van deze inventarisatie wordt een plan gemaakt voor de activiteiten waaraan de leden gaan deelnemen, passend binnen het daarvoor beschikbare budget.

19. Jaarlijkse bespreking met de GMR

Tenminste eenmaal per jaar overlegt (een deel van) de GMR met een delegatie van de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van het College van Bestuur. Wettelijk is voorzien dat er jaarlijks tweemaal overleg plaatsvindt. In onderling overleg tussen Raad van Toezicht en GMR is afgesproken dat dit tweede overleg alleen doorgang vindt indien daar bij één der partijen behoefte aan bestaat.

De bespreking met de GMR betreft de algemene gang van zaken binnen Stichting Regius College Schagen en heeft een informatief karakter. De Raad van Toezicht treedt op deze bespreking niet in de bevoegdheden van het College van Bestuur als statutair bevoegd gezag van Stichting Regius College Schagen op grond van de Wet medezeggenschap scholen.

20. Auditcommissie

- De Raad van Toezicht stelt een auditcommissie in.
- De taak van de auditcommissie is het voorbereiden van de besluitvorming van de Raad van Toezicht over financiële aangelegenheden, waaronder de jaarlijkse goedkeuring van de begroting en jaarrekening. De auditcommissie heeft een adviserende rol richting Raad van Toezicht. Het met financiële aangelegenheden belaste lid van het College van Bestuur neemt deel aan de bijeenkomsten van de auditcommissie. De auditcommissie kan desgewenst financiële medewerkers van de organisatie of de controlerend accountant uitnodigen voor een toelichting.
- De auditcommissie bestaat uit minimaal één lid van de Raad van Toezicht met een specifieke deskundigheid op financieel terrein, die daartoe wordt aangewezen door de Raad van Toezicht.
- De voorzitter van de Raad van Toezicht kan geen voorzitter van de auditcommissie zijn.
- De auditcommissie regelt zijn eigen werkzaamheden en legt hierover uitsluitend verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

21. Remuneratiecommissie

De Raad van Toezicht stelt een remuneratiecommissie in en stelt een reglement voor deze commissie vast (zie bijlage 7). De remuneratiecommissie is een uit en door de Raad van Toezicht ingestelde commissie en bestaat uit twee personen, waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht.

De primaire taak van de remuneratiecommissie is het (laten) voorbereiden van besluitvorming door de Raad van Toezicht ter zake van de beloning van de leden van het College van Bestuur en de honorering van de leden van de Raad van Toezicht van de stichting conform hetgeen is vastgesteld in artikel 6, lid 6 en artikel 12, lid 5 van de statuten.

De zittingsperiode van de remuneratiecommissie is vier jaar. De Raad van Toezicht machtigt de remuneratiecommissie om, binnen de reikwijdte van haar opdracht, elke vorm van informatie en extern juridisch advies of ander professioneel advies in te winnen.

22. De externe accountant

De Raad van Toezicht benoemt op voorstel van het College van Bestuur de externe accountant. Bij de bespreking van de jaarrekening door de Raad van Toezicht met het College van Bestuur is de accountant die de jaarrekening heeft onderzocht aanwezig om een toelichting op de bevindingen van de accountantscontrole te verstrekken.

23. Introductieprogramma nieuwe leden Raad van Toezicht

Nieuwe leden van de Raad van Toezicht ontvangen een introductieprogramma, zodat zij snel als volwaardig lid van de Raad van Toezicht kunnen functioneren.

24. Procedure zelfevaluatie Raad van Toezicht

- a) De Raad van Toezicht bespreekt eenmaal per jaar het functioneren van de raad als geheel en het functioneren van de individuele leden afzonderlijk.
- b) In het jaarverslag doet de Raad van Toezicht beknopt verslag van deze interne evaluatie van het eigen functioneren.

25. Slotbepaling

- a) Het reglement en elke wijziging daarin worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- b) Het reglement wordt gepubliceerd op het openbare deel van de website van het Regius College.

Bijlagen:

Bijlage 1 – Toezichtkader Raad van Toezicht

Bijlage 2 – Besluiten van het College van Bestuur onderworpen aan goedkeuring

Bijlage 3 – Profielschets voorzitter en leden van de Raad van Toezicht

Bijlage 4 – Selectie en benoemingsprocedure leden van de Raad van Toezicht

Bijlage 5 – Rooster van Aftreden

Bijlage 6 – Honorering Raad van Toezicht

Bijlage 7 – Reglement Remuneratiecommissie

Bijlage 8 – Declaratieregeling College van Bestuur

Bijlage 1

Toezichtkader Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de stichting en de onderwijsorganisatie en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend. De raad richt zich daarbij naar het belang van de stichting, het belang van de onderwijsorganisatie die door de stichting in stand wordt gehouden en het belang van de samenleving. De raad let daarbij in het bijzonder op de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de openbare identiteit, zoals bedoeld in artikel 42 van de Wet op het voortgezet onderwijs. De raad toetst de afwegingen die het College van Bestuur heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen.

De Raad van Toezicht maakt bij de uitoefening van het integraal toezicht gebruik van een toezichtkader. Het toezichtkader bestaat uit een lijst van aandachtsgebieden met de punten waarop de Raad van Toezicht het beleid en de besluiten van het College van Bestuur toetst. De toetsingspunten zijn in de vorm van vragen voor de Raad van Toezicht geformuleerd.

Identiteit

- Wordt inhoud gegeven aan de wettelijke eisen met betrekking tot de openbare identiteit (algemene toegankelijkheid, actieve pluriformiteit) en waaruit blijkt dat?
- Wordt inhoud gegeven aan de missie van Stichting Regius College Schagen en waaruit blijkt dat?

Strategie

- Is er een helder en goed gefundeerd strategisch kader voor de komende jaren?
- Is de strategie aangepast aan actuele ontwikkelingen?
- Is het beleid en zijn de voorstellen van het College van Bestuur gericht op het realiseren van de ontwikkelde strategie?

Kwaliteit

- Draagt het beleid bij aan de kwaliteit van het onderwijs?

Dialoog met de interne stakeholders

- Is het beleid tot stand gekomen in dialoog met de interne stakeholders, te weten: leerlingen ouders, leidinggevenden en personeel en met hun formele vertegenwoordigers in de medezeggenschapsraad?
- Draagt het beleid bij aan een open klimaat dat deze interne dialoog bevordert?

Dialoog met de samenleving

- Is bekend welke vragen naar specifieke onderwijsvoorzieningen leven in het voedingsgebied van Stichting Regius College Schagen en wordt daar goed op ingespeeld?
- Draagt het beleid bij aan het draagvlak van Stichting Regius College Schagen binnen de lokale samenleving?

- Levert Stichting Regius College Schagen een duidelijk zichtbare bijdrage aan de lokale samenleving?
- Zijn er structurele en goede contacten met alle relevante partners rond de stichting en de school, waaronder de gemeenten in het voedingsgebied?
- Is er een goede formele verantwoordingsrelatie met de gemeente Schagen?
- Wordt draagvlak gezocht in de directe omgeving van de locaties met het oog op eventuele overlast die door de Stichting Regius College Schagen of de leerlingen in de buurt wordt veroorzaakt?

Uitvoering

- Zijn beleidsvoorstellen getoetst op uitvoerbaarheid?
- Zijn beleidsvoorstellen voorzien van een onderbouwd implementatieplan?
- Is voorzien in evaluatie van beleid en wordt dit ook uitgevoerd?

Risicomanagement en informatievoorziening Raad van Toezicht

- Neemt het College van Bestuur het “no surprise principe” in acht?
- Is de Raad van Toezicht tijdig en adequaat geïnformeerd?
- Zijn de risico’s van het beleid van Stichting Regius College Schagen in kaart gebracht en geclassificeerd?
- Zijn er maatregelen genomen om de risico’s van het beleid te minimaliseren?

Financiële positie

- Worden de financiële middelen van Stichting Regius College Schagen zo ingezet, dat deze optimaal bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstelling van de organisatie?
- Zijn de financiële gevolgen van beleidsvoorstellen gedekt binnen de (meerjaren)begroting?
- Draagt het beleid bij aan een financieel gezonde huishouding van de organisatie?

Personeel

- Hebben beleidsvoorstellen voldoende steun van de medewerkers die ze moeten uitvoeren?
- Zijn de medewerkers voldoende toegerust om het beleid uit te voeren?

Bijlage 2

Besluiten van het College van Bestuur onderworpen aan goedkeuring

Het College van Bestuur heeft op grond van de statuten de positie van bevoegd gezag van het Regius College. Voor een aantal besluiten heeft het CvB de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig. Voor een beperkt aantal besluiten is bovendien goedkeuring van de gemeenteraad van Schagen noodzakelijk.

Besluiten CvB onderworpen aan de goedkeuring van:	RvT	Gemeenteraad
Begroting	x	
Jaarrekening	x	
Strategisch meerjarenbeleidsplan	x	
Verhuizing van de school naar een andere gemeente	x	x
Statutenwijziging	x	x
Opheffing van de school en/of ontbinding van de stichting	x	x
Juridische fusie en splitsing	x	x
Afsluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding, bezwaring van registergoederen	x	1)
Borgstelling of zekerheidstelling voor een schuld van een ander	x	
Financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten buiten de begroting boven een bepaald bedrag: <ul style="list-style-type: none"> • Uitgaven boven € 200.000,= behoeven altijd de goedkeuring van de RvT. • Onvoorziene uitgaven boven € 100.000,= zonder dat er sprake is van een dekkende aanvullende vergoeding vanuit het Rijk of andere subsidiërende instantie (en leidend tot een herschikking van de begroting) behoeven ook de goedkeuring van de RvT. 	x	
Ontslag aanmerkelijk aantal medewerkers (5% of meer van de personeelsformatie)	x	
Ingrijpende wijziging arbeidsomstandigheden aanmerkelijk aantal medewerkers (20% of meer van de personeelsformatie)	x	
Aanvraag faillissement of surséance van betaling	x	
Aangaan of verbreken duurzame samenwerkingsverbanden	x	
Vaststellen, wijzigen of intrekken bestuursreglement	x	
Aanwijzing accountant	x	

1) Voor het vervreemden, verhuren, of bezwaren met een zakelijk recht van schoolgebouwen en terreinen is in de regel toestemming van de gemeente nodig op grond van de artikelen 76q en 76s WVO.

Bijlage 3

Profielschets voorzitter en leden van de Raad van Toezicht

1. Inleiding

Er is een scheiding aangebracht tussen de bestuurlijke en de toezichthoudende bevoegdheden binnen de Stichting Regius College Schagen. De bestuurlijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden gelegd bij het College van Bestuur, de toezichthoudende bevoegdheden bij de Raad van Toezicht.

Voor de invulling van de posities van voorzitter en leden van de Raad van Toezicht wordt een profielschets gebruikt. In dit document is deze profielschets uitgewerkt, uitgaande van de taken van de Raad van Toezicht en de besturings- en toezichtfilosofie die bij een Raad van Toezichtmodel behoren.

2. Algemene eisen aan de Raad van Toezicht als geheel

- Maatschappelijk heterogene samenstelling.
- Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders.
- Binding met de regio.
- Leden zijn complementair qua kennis, ervaring en netwerken.
- Het team is evenwichtig samengesteld in termen van teamrollen; dit aspect wordt jaarlijks door de raad geëvalueerd.

3. Profiel van een lid van de Raad van Toezicht

- Heeft binding met de missie, ambitie en strategie van de organisatie, zoals geformuleerd in de meerjarenvisie en onderschrijft de beginselen van het openbaar onderwijs.
- Is volstrekt onafhankelijk ten opzichte van de andere leden van de Raad van Toezicht, de leden van het CvB en deelbelangen binnen het Regius College en heeft op generlei wijze een direct of indirect belang binnen de stichting of binnen de scholen van de stichting, waaronder mede worden begrepen nauwe (familie)relaties met externe toezichthouders, personeelsleden of leerlingen. Personen die lid zijn of zijn geweest van het CvB kunnen geen deel uitmaken van de Raad van Toezicht.
- Heeft een brede maatschappelijke belangstelling, inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen en beschikt over een breed netwerk.
- Bezit aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten in complexere organisaties.
- Is als toezichthouder rolbewust en beschikt over (helikopter) kwaliteiten voor een toezichthouder van een complexere organisatie.
- Is goed in staat hoofd- en bijzaken te onderscheiden en is daarnaast standvastig, maar bereid tot concessies en consensus.
- Is bereid en in staat vrijwel alle vergaderingen bij te wonen en zich daar terdege op voor te bereiden.

- Is in het bezit van kennis van en ervaring met één of meer voor de onderwijsorganisatie relevante aandachtsgebieden c.q. perspectieven:
 - a. Onderwijs
 - b. HRM
 - c. Financiën
 - d. Juridisch
 - e. Bestuurlijk
 - f. Ondernemerschap

De Raad van Toezicht als geheel zou al deze aandachtsgebieden c.q. perspectieven zoveel mogelijk moeten afdekken.

4. Profiel van de (vice) voorzitter van de Raad van Toezicht

Voor de voorzitter en vice voorzitter gelden in aanvulling op het profiel van een lid van de Raad van Toezicht onder punt 3 de volgende specifieke eisen:

- Is in voldoende mate beschikbaarheid (circa het dubbele van een gewoon lid).
- Is zich bewust van de specifieke rol als regisseur van het toezichtproces, als eerstverantwoordelijke voor de evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht en voor het functioneren van de raad en zijn leden en als bewaker van de collegialiteit.
- Is een goede vergadertechnische voorzitter en is bekwaam in het hanteren van de verschillende rollen van de Raad van Toezicht.
- Heeft natuurlijk gezag.
- Bezit kwaliteiten op het gebied van conflicthantering en is in het bezit van diplomatieke en onderhandelingskwaliteiten.
- Is in staat zich te verplaatsen in de belevingswereld van het College van Bestuur in relatie tot de positie van andere betrokkenen.

Bijlage 4

Selectie en benoemingsprocedure leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht functioneert als een toezichthoudend team. Dat betekent dat men binnen de Raad van Toezicht zoveel mogelijk als een eenheid opereert, waarbinnen alle benodigde deskundigheden en achtergronden zijn vertegenwoordigd. Een goed samengestelde en op elkaar ingespeelde Raad van Toezicht is een belangrijke voorwaarde voor de interne checks and balances in de top van de organisatie.

Deze bijlage bevat de wijze van selectie van leden van de Raad van Toezicht, waarbij de nadruk ligt op het vormen van een goed toezichtsteam met een breed draagvlak binnen de organisatie. Met inachtneming van de formele voordrachtsrechten van de diverse organen binnen de Stichting Regius College Schagen, is de onderstaande selectieprocedure vastgesteld, waarin alle relevante organen binnen de organisatie betrokken zijn.

1. De Raad van Toezicht beraadt zich ingeval van een (te verwachten) vacature over de samenstelling van de raad en over de aanwezigheid van de noodzakelijke expertise en deskundigheden, mede gelet op de ontwikkelingen die relevant zijn voor de Stichting Regius College Schagen. De Raad van Toezicht formuleert naar aanleiding van dit beraad een nadere specificatie van het profiel voor de vacature als bedoeld in artikel 12, 3e lid van de statuten.
2. De Raad van Toezicht stelt een benoemingsadviescommissie (BAC) in met een brede samenstelling. Deze BAC bestaat uit een ouder en een personeelslid uit de GMR en twee leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter van het College van Bestuur is adviserend lid van de BAC.
3. De BAC past het geformuleerde profiel toe bij de selectie van kandidaten.
4. De BAC wijst de voorzitter van de BAC aan. Het secretariaat van de Raad van Toezicht staat de commissie bij de uitvoering van de werkzaamheden bij.
5. Desgewenst kan de BAC een extern adviseur aan de BAC toevoegen.
6. Ter zake van elke vacature wordt in ieder geval een oproep gedaan in een regionaal dagblad.
7. De BAC bepaalt de eigen werkwijze en waarborgt de vertrouwelijkheid van de kandidaten en van de door de kandidaten verstrekte gegevens.
8. De BAC besluit bij consensus over de voor te dragen kandidaat. Een kandidaat die de unanieme steun heeft van de BAC wordt vervolgens door het voordragende orgaan (al dan niet) bindend voorgedragen aan de gemeenteraad van Schagen.
9. Ontbreekt consensus in de BAC dan wordt geen gezamenlijke kandidaat voorgedragen, maar wordt het voordragende orgaan (ouders in de GMR, GMR of RvT) geïnformeerd. Het voordragende orgaan maakt vervolgens zelf een keuze en doet een (al dan niet) bindende voordracht aan de gemeenteraad van Schagen.
10. De wethouder van de gemeente Schagen met onderwijs in zijn of haar portefeuille kan besluiten tot een kennismakingsgesprek met de voorgedragen kandidaat.

Bijlage 5

Rooster van Aftreden

De leden van de Raad van Toezicht treden af volgens het onderstaande rooster.

Naam	Voordragend orgaan	Einde 1 ^e termijn	Einde 2 ^e termijn
de heer G. Westerink, voorzitter	RvT	1/1/2018	1/1/2022
mevrouw S. Bloom	RvT	1/1/2021	1/1/2025
de heer R.C. Kriekaard	GMR	1/1/2021	1/1/2025
de heer M.C. van der Jagt	Oudergeleding GMR	1/1/2018	1/1/2022
mevrouw M. Robijns	Oudergeleding GMR	1/8/2019	1/8/2023

Toelichting

De leden van de Raad van Toezicht worden voor 4 jaar benoemd en kunnen één keer voor vier jaar worden herbenoemd (artikel 11, 4^e lid van de statuten).

Bij tussentijds aftreden ontstaat een vacature in de Raad van Toezicht. De in een tussentijdse vacature benoemde kandidaat neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij is benoemd.

Bijlage 6

Honorering Raad van Toezicht

Artikel 11, 5^e lid van de Statuten bepaalt dat de onkostenvergoeding en de eventuele bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht worden vastgelegd in een regeling.

Individuele honorering van de (vice-)voorzitter en leden van de Raad van Toezicht

De (vice-) voorzitter en leden van de raad hebben individueel recht op een honorering voor geïnvesteerde tijd en een vergoeding voor gemaakte onkosten. De in deze regeling opgenomen honorering komt overeen met de richtlijnen van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Het betreft een vast jaarbedrag, dit is zuiverder dan een vacatiegeldvergoeding omdat het lidmaatschap van een Raad van Toezicht het dragen van een verantwoordelijkheid impliceert, die verder gaat dan het louter deelnemen aan vergaderingen. Indien er aantoonbaar kosten worden gemaakt zijn deze te declareren (bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, literatuur, e.d.).

De honorering van de voorzitter en de vice-voorzitter zijn vanwege de hogere tijdsinvestering om die reden op een hoger bedrag vastgesteld dan dat van de leden.

De vergoedingsbedragen per persoon, per kalenderjaar bedragen (m.i.v. 2020):

Voorzitter en vice-voorzitter RvT € 6.350 (exclusief BTW)

Leden RvT € 4.233 (exclusief BTW)

De honoraria van de leden van de RvT jaarlijks geïndexeerd met een percentage dat gelijk is aan de loonontwikkeling van de voorzitter van het CvB van het Regius College. Het honorarium wordt per jaar achteraf uitbetaald. Bij aantreden of aftreden in de loop van het kalenderjaar wordt de vergoeding naar rato berekend.

De collectieve kosten van de Raad van Toezicht

De kosten die de Raad van Toezicht maakt om als collectief te kunnen functioneren, maken geen onderdeel uit van de persoonlijke honorering van de leden van de RvT. Daarbij gaat het o.a. om:

- de kosten van werving en selectie van nieuwe leden;
- de kosten van een collectieve aansprakelijkheidsverzekering;
- de vergaderkosten (vergaderkamer, secretariaat, e.d.);
- de kosten van eventueel extern advies of juridische ondersteuning;
- de kosten van een gezamenlijke studiereis of bezoek van een congres;
- andere bijzondere kosten die de Raad van Toezicht maakt om op een kwalitatief goede wijze de toezichthoudende taak te kunnen vervullen.

Verantwoording in de jaarrekening

In de jaarrekening van Stichting Regius College Schagen wordt jaarlijks vermeld welk totaalbedrag is uitgegeven voor de individuele honorering van de voorzitter en leden van de RvT en welk totaalbedrag is uitgegeven voor de collectieve kosten van de RvT.

Bijlage 7

Reglement Remuneratiecommissie

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- Stichting : de Stichting Regius College Schagen;
Regius College : de onderwijsinstellingen die door de stichting in stand worden gehouden;
Raad van Toezicht : het toezichthoudende orgaan van de stichting;
College van Bestuur : het orgaan belast met het bestuur van de stichting;
Statuten : de statuten van de stichting.

Artikel 2 Algemeen

- 2.1 De remuneratiecommissie is een uit en door de Raad van Toezicht ingestelde commissie en bestaat uit twee personen, waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht. De zittingsperiode van de remuneratiecommissie is vier jaar.

Artikel 3 Verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

- 3.1 Ongeacht de door de remuneratiecommissie verrichte werkzaamheden, de ingebrachte rapportages en gegeven adviezen, blijft de Raad van Toezicht als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de haar opgedragen taken. Deze verantwoordelijkheid strekt zich ook uit over de wijze waarop de remuneratiecommissie haar werkzaamheden uitvoert.
- 3.2 De Raad van Toezicht machtigt de remuneratiecommissie om, binnen de reikwijdte van haar opdracht, elke vorm van informatie en extern juridisch advies of ander professioneel advies in te winnen.

Artikel 4 Taken en verantwoordelijkheden

- 4.1 De primaire taak van de remuneratiecommissie is het (laten) voorbereiden van besluitvorming door de Raad van Toezicht ter zake van de beloning van de leden van het College van Bestuur en de honorering van de leden van de Raad van Toezicht van de stichting conform hetgeen is vastgesteld in artikel 6, lid 6 en artikel 12, lid 5 van de statuten.
- 4.2 De remuneratiecommissie rapporteert haar bevindingen en aanbevelingen aan de Raad van Toezicht.
- 4.3 De remuneratiecommissie heeft binnen haar algemene taakopdracht in ieder geval de volgende verantwoordelijkheden:
- het voeren van ontwikkel- en beoordelingsgesprekken met de leden van het College van Bestuur en de rapportage hierover aan de Raad van Toezicht;
 - het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren beloningsbeleid;
 - het doen van een voorstel betreffende de beloning/het arbeidsvoorwaardenpakket van de individuele leden van het College van Bestuur ter vaststelling door de Raad van Toezicht;

- het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende het te voeren honorerings- en onkostenvergoedingenbeleid voor de leden van de Raad van Toezicht;
 - het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende de eigen professionalisering van de leden van de Raad van Toezicht.
- 4.4 De remuneratiecommissie legt jaarlijks verantwoording af aan de Raad van Toezicht over de door de commissie verrichtte werkzaamheden.

Artikel 5 Samenstelling

- 5.1 De remuneratiecommissie bestaat uit twee leden van de Raad van Toezicht, waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht, welke door de Raad van Toezicht uit haar midden wordt benoemd.
- 5.2 De leden zijn onafhankelijk van het College van Bestuur en ook onafhankelijk in de zin van de Code Goed Onderwijsbestuur Voortgezet Onderwijs.
- 5.3 De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.
- 5.4 De commissie bestaat uit de voorzitter en de secretaris. De voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de remuneratiecommissie. Hij/zij treedt op als woordvoerder van de remuneratiecommissie en hij/zij zal het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Toezicht zijn.
- 5.5 De secretaris verslaat de vergaderingen van de commissie.

Artikel 6 Werkwijze

- 6.1 De remuneratiecommissie zal ten minste eenmaal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als dit noodzakelijk geacht wordt door:
- de voorzitter van de commissie
 - de secretaris van de commissie
 - de voorzitter en/of het lid van het College van Bestuur
- 6.2 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de voorzitter van de remuneratiecommissie. In principe zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de vergadering beschikbaar zijn.
- 6.3 Van de vergadering wordt een verslag gemaakt. Het conceptverslag wordt zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Raad van Toezicht gezonden. De remuneratiecommissie kan het verslag of delen van het verslag als vertrouwelijk aanmerken.

Artikel 7 Evaluatie reglement

De remuneratiecommissie evalueert en actualiseert periodiek haar reglement en legt voorstellen tot wijzigingen in het reglement, na overleg met het College van Bestuur, ter goedkeuring voor aan de Raad van Toezicht.

Dit remuneratie reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 24 juni 2015 en aangepast tijdens de vergadering van 17 juni 2016.

Bijlage 8

Declaratieregeling College van Bestuur

Algemene regel is dat alle kosten, die in redelijkheid voor een goede vervulling van de bestuursfunctie worden gemaakt, worden vergoed. Deze regeling is van toepassing op de leden van het college van bestuur (CvB) van het Regius College en heeft betrekking op uitgaven die niet worden gedekt door de vaste onkostenvergoedingen die zijn opgenomen in het arbeidsvoorwaardenpakket van de leden van het CvB.

De volgende uitgangspunten zijn bij declareren aan de orde:

- De Raad van Toezicht (RvT) gaat uit van het te goeder trouw handelen van de leden van het CvB.
- Deze regeling heeft betrekking op uitgaven die leden van het CvB maken in het kader van de uitoefening van hun functie en die zij achteraf declareren.
- Alleen werkelijke kosten worden gedeclareerd en bij de declaratie worden (digitaal) bewijsstukken toegevoegd.
- De declaraties passen, indien mogelijk, binnen de regelgeving van het Regius College. De RvT gaat ervan uit dat de leden van het CvB daarbij redelijke kosten maken en declareren.
- Daar waar deze regeling een eigen beoordeling van het betrokken lid van het CvB vraagt ter bepaling van de maatvoering van de te declareren kosten, geldt als algemene norm dat de leden van het CvB zijn gehouden om met gepaste soberheid gebruik te maken van de publieke middelen van het Regius College.
- De leden van het CvB zijn verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid, tijdigheid en rechtmatigheid van de declaratie.
- Functiescheiding tussen declarant en goedkeurder vindt te allen tijde plaats: een lid van het CvB keurt nooit zijn eigen declaratie goed. Daarom is de onderstaande werkwijze van toepassing:
 - de voorzitter van het CvB heeft de bevoegdheid om declaraties van het lid van het CvB goed te keuren tot een bedrag van €1.500 euro.
 - het lid van het CvB heeft de bevoegdheid om declaraties van de voorzitter van het CvB goed te keuren tot een bedrag van €1.500 euro.
- Declaraties van de leden van het CvB die het bedrag van €1.500 euro te boven gaan worden ter goedkeuring voorgelegd aan de voorzitter of vicevoorzitter van de RvT.

De declaratieregeling kan door het CvB worden gewijzigd, maar alleen na goedkeuring van de RvT. Deze declaratieregeling zal, als bijlage 8, worden opgenomen in het 'Reglement Raad van Toezicht Stichting Regius College Schagen'.