

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

INGRADO

INLEIDING

1. Dit reglement is een aanvulling op en uitwerking van bepalingen zoals opgenomen in toepasselijke wet- en regelgeving en de statuten van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Ingrado, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40122641, hierna te noemen: de Vereniging.
2. In dit reglement hebben de diverse begrippen de betekenis als vermeld in artikel 1 van de statuten van de Vereniging.

Artikel 1. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid en beheer van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de Vereniging. Zij staat de directeur-bestuurder met raad terzijde. Bij de vervulling van haar taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de Vereniging.
2. De Raad van Toezicht toetst of de directeur-bestuurder bij de beleidsvorming en de uitvoering van diens bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de Vereniging in relatie tot de maatschappelijk functie van de Vereniging en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de Vereniging betrokken zijn.
3. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
 - het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur;
 - het bevorderen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen van de Vereniging;
 - het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur-bestuurder;
 - het houden van integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen de Vereniging;
 - het (al dan niet) goedkeuren van de besluiten van de directeur-bestuurder als omschreven in artikel 10 lid 4 van de statuten.

De Raad van Toezicht laat zich bij de uitoefening van haar taken zoveel mogelijk leiden door de regels van goed bestuur zoals die gebruikelijk zijn binnen de onderwijs sector, zoals beschreven in de actuele versie van de governancecode zorg.
4. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe, dat de uitvoering van het bestuursbeleid en het beheer strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten en de daarbij behorende begroting(en). De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder maken daarbij afspraken over de kaders die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.
5. De Raad van Toezicht laat zich in haar werkzaamheden bijstaan door een auditcommissie, kwaliteitscommissie, remuneratiecommissie en benoemingsadviescommissie.

Artikel 2. Informatievoorziening

1. De directeur-bestuurder 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. De directeur-bestuurder zal de Raad van Toezicht te allen tijde ook tussentijds van relevante informatie voorzien. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat de directeur-bestuurder haar op de hoogte zal houden ten aanzien van alle gewichtige aangelegenheden binnen de Vereniging.
2. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder aan de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
 - de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan.
 - haar beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Vereniging.De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het bestuursverslag.
3. Indien de Vereniging in de publiciteit komt, zal de directeur-bestuurder de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen.
4. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 3. Samenstelling Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht draagt zorg voor het opstellen van een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat ten minste op het moment waarop een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is, dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directeur-bestuurder. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.
2. De samenstelling van de Raad van Toezicht moet leiden tot een Raad van Toezicht die:
 - voldoende affiniteit heeft met de doelstelling van de Vereniging.
 - een brede maatschappelijk binding en functioneel netwerk bereikt.
 - spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines kent, zoals bijvoorbeeld kennis en affiniteit met leerplicht en voortijdig schoolverlaten, financieel economische, juridische, politieke, sociale en/of bedrijfskundige achtergronden, waarbij de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur-bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren.

Artikel 4. Samenstelling Raad van Toezicht: profiel lid Raad van Toezicht

1. De Raad van Toezicht maakt in overleg met de directeur-bestuurder een algemene profielschets op waarin de kwaliteiten en eigenschappen, die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen, en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De profielschets van de Raad van Toezicht voorzitter en leden behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

2. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat ten minste de volgende aspecten:
 - affiniteit met de doelstelling van de Vereniging;
 - algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 - een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 - het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
 - het vermogen om het beleid van de Vereniging en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
 - het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 - integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 - inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Vereniging stellen;
 - het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
 - voldoende beschikbaarheid.

Artikel 5. Samenstelling Raad van Toezicht: de voorzitter

1. De voorzitter en de leden van de Raad van Toezicht worden door de algemene vergadering in functie benoemd.
2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld.
3. In het bijzonder dient de voorzitter:
 - het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag een onafhankelijke voorzittersrol binnen de Raad van Toezicht te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de Vereniging kan vervullen.
4. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de directeur-bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
5. Indien en voor zover de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

Artikel 6. Samenstelling Raad van Toezicht: onverenigbaarheid

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling.
2. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Vereniging kan ontstaan, zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing.

Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.

Artikel 7. Einde lidmaatschap Raad van Toezicht

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 zoveel mogelijk is gewaarborgd.
3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar.
4. Een lid van de Raad van Toezicht treedt af in geval van:
 - a. een door de algemene vergadering vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van het desbetreffende lid en de belangen van de Vereniging.
 - b. een door de algemene vergadering vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van het desbetreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht.
 - c. enige andere objectieveerbare reden.
5. Indien de directeur-bestuurder en/of de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in lid 4 aanwezig is en het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht niet uit eigener beweging aftreedt, informeert de directeur-bestuurder respectievelijk de Raad van Toezicht de algemene vergadering hieromtrent.
6. Alvorens de algemene vergadering het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het desbetreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de algemene vergadering en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

Artikel 8. Werkwijze

1. De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder op dat aandachtsgebied onverlet.
2. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens in bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht, die ten minste vijf dagen van tevoren worden geconvoceerd onder vermelding van de onderwerpen die voor de betreffende vergadering zijn geagendeerd.
3. Op grond van artikel 16 lid 4 van de statuten van de Vereniging wordt de directeur-bestuurder uitgenodigd de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de directeur-bestuurder te willen vergaderen. De voorzitter zal in zulk geval de directeur-bestuurder over de redenen informeren, alsmede na afloop van de vergadering de directeur-bestuurder in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.
4. In de regel bereidt de directeur-bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, voor. Besluiten van de directeur-bestuurder die ingevolge de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
5. Door de directeur-bestuurder wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder

betreft, bepaalt de voorzitter van de Raad van Toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden. In plaats van notulen kan een besluitenlijst worden opgesteld, een en ander ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering.

6. De Raad van Toezicht vergadert in de regel ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als een lid van de Raad van Toezicht of de directeur-bestuurder dit wenselijk acht, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter voorbespreking van de jaarstukken al dan niet in aanwezigheid van de (register)accountant van de Vereniging.

Artikel 9. Evaluatie

Enmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, waarin het functioneren van de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder wordt geëvalueerd.

In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder betrokken. De Raad van Toezicht draagt zorg voor het (laten) opstellen van een eigen jaarverslag waaruit blijkt op welke wijze de Raad van Toezicht aan diens toezichthoudende taak heeft voldaan. Het jaarverslag van de Raad van Toezicht wordt overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 opgenomen in het bestuursverslag.

Artikel 10. Vergoeding

1. De Raad van Toezicht stelt - in overleg met de directeur-bestuurder - een regeling op voor de vergoeding van door de leden van de Raad van Toezicht ten behoeve van de Vereniging gemaakte kosten en voor eventuele vacatiegelden. Deze regeling wordt ter vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering.
2. Alle vergoedingen dienen, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, in overeenstemming te zijn met beschikbare fiscale faciliteiten alsmede met de op de Vereniging van toepassing zijnde fiscale regelingen en relevante governance codes.

Artikel 11. Verantwoording

De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het bestuursverslag van de Vereniging. De voorzitter van de Raad van Toezicht, dan wel diens vervanger indien hij daartoe zelf niet in de gelegenheid is, zal tijdens de algemene vergadering waarin het bestuursverslag wordt besproken, desgevraagd een nadere toelichting geven over het handelen van de Raad van Toezicht.

Artikel 12. Wijziging reglement

1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de directeur-bestuurder.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de directeur-bestuurder ingewonnen.

Artikel 13. Slot

Met de vaststelling van dit reglement komt het voorafgaande reglement Raad van Toezicht te vervallen.

Dit reglement is op 8 december 2017 in overleg met de directeur-bestuurder vastgesteld door de Raad van Toezicht.