



## **BESTUURSREGLEMENT Lijn 83**

### **BESTUURSTAAK EN -SAMENSTELLING**

#### **Artikel 1**

1. Ingevolge de statuten:

- vormt het College van Bestuur het bestuur van de Stichting; en
- houdt de Raad van Toezicht toezicht en controle, staat het College van Bestuur met raad terzijde en fungeert als werkgever van het College van Bestuur.

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn beschreven in de wetgeving en de statuten van de Stichting en worden voor het College van Bestuur in onderhavig reglement (conform artikel 15 van de statuten) nader beschreven c.q. uitgewerkt.

2. Het College van Bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

3. De leden van het College van Bestuur zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het College van Bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

4. Alleen natuurlijke personen kunnen tot lid van het College van Bestuur worden benoemd.

### **VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID**

#### **Artikel 2**

1. Het College van Bestuur is de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor alle aangelegenheden met betrekking tot het bestuur en beheer van de stichting en de daaronder ressorterende scholen.

2. Het afleggen van de verantwoording door het College van Bestuur geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur en in de regel in de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

3. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden is het College van Bestuur verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en het besluitvormingsproces van het College van Bestuur. Het College van Bestuur is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht in het bijzonder ook verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het College van Bestuur en Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

4. Onverlet het bepaalde in artikel 9 van dit reglement, evalueert het College van Bestuur jaarlijks zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zo nodig

zijn werkwijze op grond daarvan bij. Het College van Bestuur doet daarvan verslag aan de Raad van Toezicht.

5. Het College van Bestuur is gehouden de informatieverstrekking aan de Raad van Toezicht uit te voeren conform het bepaalde in de statuten en het Reglement Raad van toezicht.

## **BESLUITVORMING**

### **Artikel 3**

1. De besluitvorming van het College van Bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het College van Bestuur.

2. Het College van Bestuur is met in achtneming van het bepaalde in lid 3 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 het College van Bestuur.

3. Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het College van Bestuur. De desbetreffende aangelegenheid wordt in alle gevallen op de agenda van een bestuursvergadering vermeld en vastgelegd in het verslag van de betreffende vergadering.

## **VERGADERINGEN**

### **Artikel 4**

1. Het College van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komend jaar.

2. Het College van Bestuur stelt de agenda van de vergadering vast.

3. Het College van Bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting dan wel externe adviseurs.

4. Van de vergaderingen van het College van Bestuur wordt een verslag opgemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering vastgelegd.

5. De Raad van Toezicht, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en de directeuren ontvangen een afschrift van het vastgestelde verslag van elke bestuursvergadering, behoudens besloten vergaderingen dan wel besloten onderdelen van vergaderingen.

6. Het College van Bestuur is in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van de functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het College van Bestuur, tenzij een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk is te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

## **WAARNEMING**

### **Artikel 5**

1. Gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid wordt de taak van het College van Bestuur waargenomen door een medewerker uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.

2. Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd draagt het College van Bestuur er zorg voor, dat hij zo nodig bereikbaar is.

3. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van het College van Bestuur stelt het College van Bestuur zo mogelijk een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.

## **OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING**

### **Artikel 6**

1. Het College van Bestuur meldt eventuele nevenfuncties vooraf aan de Raad van Toezicht. Deze worden in het jaarverslag vermeld. Het accepteren van een andere functie en/of nevenfuncties gedurende het lidmaatschap van het College van Bestuur, wordt eveneens gemeld aan de Raad van Toezicht.
2. Het College van Bestuur zorgt ervoor, dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en/of nevenfuncties enerzijds en de belangen van de stichting anderzijds. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en het lid van het College van Bestuur zelf wordt vermeden.
3. Het College van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de organisatie verricht.

## **MEDEZEGGENSCHAP**

### **Artikel 7**

1. Uitgaande van het belang van de stichting en van de (potentiële) leerlingen en ouders streeft het College van Bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
2. Het College van Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens ouders en werknemers als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. Het College van Bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.
3. Het College van Bestuur voert het overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en in voorkomende geval met de vakbonden in het DGO.

## **OPENHEID EN VERANTWOORDING EXTERN**

### **Artikel 8**

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor, dat de activiteiten van de stichting en van de door de stichting in stand gehouden scholen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. Het College van Bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
3. Het College van Bestuur biedt openheid over het beleid en de prestaties van de stichting. Het College van Bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat, verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het College van Bestuur actief bevorderd.
4. Het College van Bestuur bevordert dat de medewerkers niet alleen intern, maar ook extern in staat en bereid zijn hun professioneel handelen inzichtelijk te maken in relatie tot normen en standaarden die in de beroepsgroep gebruikelijk zijn, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

## **DESKUNDIGHEID**

### **Artikel 9**

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor, dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functieervulling in het belang van de organisatie. Het College van Bestuur laat zich daarop aanspreken via de functionerings- of evaluatie- of beoordelingsgesprekken door of namens de Raad van Toezicht.
2. Wanneer het College van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen, wint hij advies in bij de Raad van Toezicht en/of laat hij zich bijstaan door deskundigen c.q. adviseurs.

## **SLOTBEPALING**

### **Artikel 10**

1. Dit reglement kan worden vastgesteld en gewijzigd door een besluit van het College van Bestuur na goedkeuring van de Raad van de Toezicht.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen, de statuten en de geldende Code van Goed Bestuur.
3. Het College van Bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria en eisen voldoet.