



Toezichtkader raad van toezicht

Historie document

Versie	Datum	Status
Versie 1	26 november 2018	Vastgesteld RvT
Versie 2	25 september 2024	Vastgesteld RvT

Inhoud

Toezichtkader raad van toezicht	4
1. Besturingsmodel	4
2. Reikwijdte.....	4
3. Kern van het toezicht	4
4. Kerntaken raad van toezicht.....	4
5. Wettelijke minimumtaken raad van toezicht	5
6. Indicatoren voor het toezicht.....	5
Bijlage 1 - overlegstructuur raad van toezicht.....	8

Toezichtkader raad van toezicht

1. Besturingsmodel

Conform de wet en branchecode is binnen Stichting Groen Onderwijs Oost-Nederland (hierna: 'de stichting') toezicht strikt gescheiden van bestuur. Er is gekozen voor een organieke scheiding met een raad van toezicht en een college van bestuur. In de statuten van de stichting is bepaald dat het interne toezicht berust bij de raad van toezicht. De raad van toezicht oefent toezicht uit volgens de eisen van de wetgever en is verankerd in wet- en regelgeving en is gebaseerd op de 'branchecode goed bestuur in het mbo'. Het college van bestuur vormt het statutaire bestuur van de stichting, bestuurt en legt daarbij intern verantwoording af aan de raad van toezicht en extern aan instanties die daartoe wettelijk of maatschappelijk gelegitimeerd zijn.

Als raad van toezicht onderschrijven we de uitgangspunten die zijn vastgelegd in de 'Code Goed Toezicht', opgesteld door het VTOI/NVTK en nemen deze uitgangspunten als vertrekpunt in ons interne toezicht. Indien wij afwijken geven wij dat beredeneerd aan.

2. Reikwijdte

Dit Toezichtkader is gebaseerd op de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen, de Wet versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen, de Wet educatie en beroepsonderwijs, de statuten van de stichting, het reglement van de raad van toezicht Zone.college, het Bestuursreglement Zone.college, de integriteitscode Zone.college en de Code goed bestuur mbo en andere vigerende wetgeving. Relevant voor dit toezichtkader is verder nog onder meer de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke en semipublieke sector (WNT). Dit Toezichtkader kan bij besluit van de raad van toezicht worden gewijzigd.

3. Kern van het toezicht

- Toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Zone.college;
- Bewaken dat voortdurend in het belang van de organisatie wordt gehandeld en er afdoende interne controle bestaat;
- Toezicht op besteding van publieke middelen, hoge kwaliteit van het onderwijs, voldoende onderwijsopbrengsten en de positie van studenten, leerlingen, cursisten, medewerkers, overheden en bedrijfsleven, rekening houdend met het maatschappelijk belang en publiek belang;
- Vervullen van een klankbordfunctie voor het college van bestuur;
- Externe verantwoording aan belanghebbenden.

4. Kerntaken raad van toezicht

De toezichthoudende taak richt zich met name op het:

- bewaken van de scheiding tussen bestuur en toezicht;
- bevorderen van een transparante handelwijze van het college van bestuur en de onderwijsorganisatie waaronder de juiste en zorgvuldige verantwoording over beleid en de besteding van (publieke) middelen en opbrengsten;
- gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur;
- toezien op de uitvoering van het strategisch meerjarenplan en de realisatie van de financiële meerjarenraming;
- toezien op de kwaliteit van het onderwijs;
- toezien op een goed functionerend kwaliteitszorgsysteem;
- toezien op een goed functionerend intern risicomanagementsysteem;
- toezien op de continuïteit en kwaliteit van het college van bestuur en eigen intern toezicht;
- bewaken van de maatschappelijke dialoog en de maatschappelijke verantwoording door het college van bestuur;
- bewaken van integriteit en onafhankelijkheid;
- toezien op het naleven van wet- en regelgeving;

- invullen van de werkgeversrol.

5. Wettelijke minimumtaken raad van toezicht

- Goedkeuren van het bestuursreglement, de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het strategisch meerjarenbeleidsplan, alsmede de overige besluiten, plannen, reglementen volgend uit de statuten en het bestuursreglement;
- Toezen op de naleving van wettelijke verplichtingen en de Code goed bestuur mbo;
- Toezen op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de verticale scholengemeenschap;
- Het, na overleg met het college van bestuur, benoemen van de (register)accountant;
- Het benoemen, schorsen en ontslaan en de vaststelling van de beloning van de leden van het college van bestuur;
- Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitoefening van de taken en de uitoefening van bevoegdheden in het bestuursverslag;
- Onafhankelijk en deugdelijk toezicht houden.
- Het goedkeuren van het voorgenomen besluit van het college van bestuur tot wijziging van de statuten van de stichting.

6. Indicatoren voor het toezicht

Identiteit

De raad van toezicht ziet erop toe dat voldoende inhoud wordt gegeven aan het profiel zoals beschreven in de visie en missie van Zone.college.

Goed werkgeverschap

- De raad van toezicht stelt een profielschets en een regeling werving en selectie voor leden van het college van bestuur op. Een onderdeel daarvan is in ieder geval een profielschets. De raad van toezicht stelt de ondernemingsraad en de studentenraad in staat advies uit te brengen over de vaststelling of wijziging van de profielschets. De profielschets is openbaar.
- Bij de besluitvorming rond benoeming en ontslag van bestuurders worden de wettelijke en/of statutaire verplichtingen ten aanzien van het advies van ondernemingsraad en de studentenraad betrokken.
- Jaarlijks bespreekt de raad van toezicht het functioneren van het college van bestuur als geheel en de individuele leden van het college van bestuur, evenals de onderlinge samenwerking. De evaluatie is mede gericht op het bewaken van de continuïteit van het bestuur. Afzonderlijk daarvan worden ook jaarlijks de resultaatsafspraken voor het komende jaar afgesproken met het college van bestuur.
- De raad van toezicht ziet erop toe dat jaarlijks verantwoording wordt afgelegd (in de jaarrekening) over de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van het college van bestuur.
- De raad van toezicht stelt de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van het college van bestuur vast. De hoogte van de bezoldiging en de overige arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de taken en bevoegdheden van de leden van het college van bestuur en de voor de sector geldende wettelijke normen, waaronder begrepen de WNT en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving. Over de omvang van de arbeidsvoorwaarden wordt jaarlijks in de jaarrekening verantwoording afgelegd.

Governance

- De raad van toezicht handelt conform de governanceprincipes en governance- eisen zoals vastgelegd in de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Code goed bestuur mbo.
- De raad van toezicht ziet erop toe dat ook het college van bestuur in overeenstemming met de wet en Code goed bestuur mbo handelt.

- De raad van toezicht en het college van bestuur hebben de formele governance-eisen uitgewerkt in statuten, het reglement raad van toezicht en het bestuursreglement. Deze documenten worden openbaar gemaakt via de website van Zone.college.
- In de statuten en het bestuursreglement is omschreven welke bestuursbesluiten de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht behoeven en welke besluiten tot de eigenstandige bevoegdheid van de raad van toezicht behoren (zoals benoeming van de accountant).

Strategie

- De raad van toezicht ziet erop toe dat er een helder en gefundeerd strategisch (meerjaren)beleidsplan is en dat de strategie, indien nodig, aangepast wordt aan actuele ontwikkelingen.
- De raad van toezicht ziet erop toe dat het beleid van de organisatie en de voorstellen van het college van bestuur voldoende gericht zijn op het realiseren van de ontwikkelde strategie.
- Het vervullen van een klankbordfunctie voor het college van bestuur

Control

- Waarborgen van adequate informatieverstrekking aan de raad van toezicht en eventueel zelf een actieve rol vervullen, gebruikmakend van de bevoegdheden van de raad.
- Goedkeuren van voorgenomen bestuursbesluiten conform de statuten en het bestuursreglement van de stichting.
- Waar nodig of (wettelijk) vereist instellen van commissies die de raad van toezicht, binnen het werkgebied van de commissie, bij besluitvorming ondersteunen.

Uitvoering

- De raad van toezicht ziet erop toe dat (beleids)voorstellen getoetst worden op uitvoerbaarheid. De raad van toezicht ziet erop toe dat (beleids)voorstellen voldoende steun en draagvlak hebben van de medewerkers die ze moeten uitvoeren.
- De raad van toezicht ziet erop toe dat in de voorstellen is voorzien in een evaluatie van beleid en dat een dergelijke evaluatie ook wordt uitgevoerd.
- De raad van toezicht toetst bovenstaande o.a. aan de hand van de uitkomsten van de periodieke tevredenheidmetingen, de belasting (werkdruk en ziekteverzuim), de sfeer in de organisatie, de na- en bijscholingsmogelijkheden van medewerkers en ontmoetingen met medewerkers.

Onderwijskwaliteit

- De raad van toezicht bewaakt de zorgvuldige en effectieve bedrijfsvoering waar het gaat om de opbrengsten van het onderwijs en de zorgvuldige procedure rond invoering van onderwijsvernieuwingen. De raad van toezicht ziet toe op de daarbij te hanteren visie en strategie.
- De raad van toezicht ziet erop toe dat hij periodiek wordt geïnformeerd over actuele beleidsontwikkelingen (onderwijsinhoud, personeel en facilitair) in het onderwijs en de (mogelijke) gevolgen daarvan voor de organisatie, waarbij gestreefd wordt naar de best denkbare kwaliteit van het onderwijs.
- De raad van toezicht ziet erop toe dat hij tijdig informatie over de onderwijskwaliteit (inclusief oordelen van de Onderwijsinspectie) ontvangt en de acties die het college van bestuur daarop heeft ondernomen.

Financiën en risicomanagement

- De raad van toezicht benoemt de accountant na overleg met het college van bestuur en ontvangt het jaarlijkse verslag van de accountant.
- De raad van toezicht ziet in het bijzonder toe op:
 - o het functioneren van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - o het verstrekken van informatie over financiële zaken door het college van bestuur;
 - o de naleving van aanbevelingen en de opvolging van opmerkingen van de accountant;
 - o het beleid met betrekking tot de verkregen publieke bekostiging en de belastingen die voor rekening van de organisatie komen;
 - o de relatie met de externe accountant;

- het voorkomen van onregelmatigheden;
 - het beleid met betrekking tot informatietechnologie en informatiemanagement;
 - het beleid op het gebied van privacy, informatiebeveiliging en datalekken.
- De raad van toezicht ziet toe op het rechtmatig verwerven en het doelmatig (conform (strategische) doelstellingen, missie en visie) en rechtmatig besteden van de middelen van de instelling.
- De raad van toezicht ziet erop toe dat de financiële gevolgen van beleidsvoorstellen gedekt zijn binnen de goedgekeurde (meerjaren)begroting.
- De raad van toezicht ziet erop toe dat het beleggings- en transactiebeleid van de organisatie, vastgelegd in het Treasurystatuut van Zone.college, zodanig is, dat geen beleggingen of transacties worden gedaan die (potentieel) strijdig zijn met het doel van de organisatie en het beleid is gericht op voldoende spreiding van risico's.

Duurzaamheid

De raad ziet toe op de wijze waarop het college van bestuur omgaat met (mogelijke) effecten van klimaatverandering en kansengelijkheid.

Bijlage 1 - overlegstructuur raad van toezicht

Vergadering	Frequentie	Duur	Deelnemers	Notulen	Doel overleg
Regulier overleg	4x per jaar	2 uur	raad van toezicht, college van bestuur, bestuurssecretaris	Wel (secretaresse CvB)	Goedkeuren, vaststellen, informeren, sparren
Aangevuld met locatiebezoek	3x per jaar	2 uur		Geen	Informeren, sparren
Themabijeenkomst	2x per jaar	2 uur	Raad van toezicht, college van bestuur, bestuurssecretaris	Afhankelijk van thema en doel (bestuurssecretaris)	Informeren, sparren
Commissie Financiën	4x per jaar	2 uur	delegatie leden raad van toezicht, college van bestuur (portefuillehouder minimaal aanwezig), concerncontroller	Wel (bestuurssecretaris)	Informeren, bespreken, voorbereiden
Commissie Onderwijskwaliteit	4x per jaar	2 uur	3 leden raad van toezicht, college van bestuur (portefuillehouder minimaal aanwezig)	Wel (bestuurssecretaris)	Informeren, bespreken, voorbereiden
Commissie Governance	2x per jaar	2 uur	2 leden raad van toezicht, (afzonderlijk lid van) college van bestuur	Wel (lid commissie)	Evalueren (afzonderlijk lid van) college van bestuur
Overleg raad van toezicht, college van bestuur en OR (tevens art. 24 WOR overleg)	1x per jaar	1,5 uur	delegatie leden raad van toezicht, college van bestuur, OR en bestuurssecretaris	Geen	Informeren, bespreken
Overleg raad van toezicht en OR	1x per jaar	1,5 uur	delegatie leden raad van toezicht, OR en bestuurssecretaris	Geen	Informeren, bespreken
Overleg raad van toezicht, college van bestuur & SR	1x per jaar	1 uur	delegatie leden raad van toezicht, college van bestuur en bestuurssecretaris	Geen	Informeren, bespreken