

## Reglement Commissies Raad van Toezicht

De werkwijze van de commissies is een uitwerking van en aanvulling op de statuten, het reglement raad van toezicht en het toezichtkader.

### Inleiding

De maatschappelijke opdracht van onderwijs is niet neutraal. Er is niet een beste manier om onderwijs vorm te geven. Dat is afhankelijk van de lokale context, de opvattingen en waarden van de mensen die in dat gebied wonen. Aan bestuur en toezicht de belangrijke taak om die waarden te vertalen in uitgangspunten voor beleid.

Om focus te houden in de enorme hoeveelheid beschikbare informatie maakt de raad van toezicht gebruik van:

1. Een toetsingskader. Dit zijn van te voren vastgestelde criteria (ijkpunten) waarop het beleid van de bestuurder wordt beoordeeld. De ijkpunten helpen in het duidelijk maken welke informatie van de bestuurder wordt verwacht, namelijk gericht op die ijkpunten. En het helpt in de raad van toezicht om duidelijk te maken met welke 'bril' door de raad van toezicht naar de beschikbare informatie wordt gekeken.
2. Een viertal commissies voor specifieke thema's of onderdelen van de taak van het intern toezicht:
  - Commissie Onderwijs & Kwaliteit
  - Auditcommissie
  - Remuneratiecommissie/strategisch personeelsbeleid
  - Commissie Governance - *tijdelijk*

Voor elke commissie van de raad van toezicht geldt dat zij geen eigen bevoegdheid of autoriteit heeft. Commissies zijn de plek waar bestuur en toezicht inhoudelijke thema's verkennen, met twee doelen. Ten eerste om te bepalen wat van deze thema's nadere bespreking in de raad van toezicht verdient (in de rol als adviseur). En ten tweede om te bepalen met welk advies over de beoordeling van het beleid een rapportage in de raad van toezicht besproken wordt (in de rol van toezichthouder).

### Wijzigen reglement

Dit reglement kan door de raad van toezicht worden gewijzigd bij meerderheidsbesluit binnen de raad van toezicht.

### Vaststelling

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van toezicht op 23 oktober 2023

# Reglement Commissies Algemeen

## Artikel 1. Samenstelling commissie

Een commissie bestaat uit ten minste twee leden die door de raad van toezicht uit haar midden worden benoemd. De leden beschikken over relevante kennis en ervaring op het specifieke thema van de commissie.

## Artikel 2. Voorzitter

1. De commissie kiest een voorzitter uit haar midden.
2. De voorzitter van de commissie is woordvoerder van de commissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de raad van toezicht. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie.
3. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter, neemt een ander lid van de commissie zijn volledige taken waar. Dit betreft in eerste instantie het tweede lid van de raad van toezicht.

## Artikel 3. Vergaderingen

1. De commissies vergaderen ten minste tweemaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht of op verzoek van het college van bestuur. De vergaderdata worden opgenomen in de jaarkalender van de raad van toezicht.
2. De vergaderingen van de commissies worden bijgewoond door in ieder geval 1 lid van het college van bestuur, tenzij de commissie anders bepaalt.
3. De commissies voorzien in een schriftelijke verslaglegging aan de raad van toezicht en kunnen hierbij worden ondersteund door de bestuurssecretaris.

## Artikel 4. Informatievoorziening

De bestuurder is degene met wie de Raad het formeel overleg voert. Als de Raad op enig moment behoefte heeft aan contacten met/ extra informatie van derden (zoals stafdiensten, (G)MR, of andere stakeholders), overlegt de raad in de eerste plaats met de bestuurder hoe dat contact/ die uitwisseling passend geregeld kan worden. In bijzondere situaties, zoals bij bestuurlijke vraagstukken, kan de Raad besluiten betaald extern advies in te winnen, maar alleen nadat de bestuurder op de hoogte is gesteld.

## Artikel 6. Verantwoording

1. De commissie maakt na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en bevindingen alsmede haar functioneren en haar werkzaamheden, dat (deels) in het verslag van de raad van toezicht wordt opgenomen. Het verslag wordt door de raad van toezicht vastgesteld.
2. In het verslag van de commissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:
  - a. het aantal keren dat de commissie heeft vergaderd;
  - b. de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de commissie;
  - c. het evalueren van de kwaliteit van het specifieke thema waar de commissie toezicht op heeft gehouden.

## Commissie Onderwijs & Kwaliteit.

### Artikel 1. Taken en bevoegdheden

1. De onderwijscommissie is ingesteld ter ondersteuning van het college van bestuur en de raad van toezicht m.b.t. zaken betreffende de kwaliteit van het onderwijs en adviseert het college van bestuur en de raad van toezicht omtrent de besluitvorming van de raad van toezicht op dit gebied. Ook stelt de commissie de bestuurders in staat te sparren over zaken betreffende het onderwijs.
2. Tot de taak van de onderwijscommissie behoort:
  - a. het volgen van de kwaliteitsontwikkelingen in het algemeen;
  - b. het optreden als sparringpartner voor het college van bestuur met betrekking tot de ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs.;
  - c. het bespreken van innovaties op het gebied van onderwijs;
  - d. het jaarlijks evalueren van het kwaliteitsbeleid, bijv. n.a.v. audits in het onderwijs;
  - e. het evalueren van de processen voor de borging van de kwaliteit;
  - f. het voorbereiden van besprekingen binnen de raad van toezicht over ontwikkelingen in en kwaliteit van het onderwijs;
  - g. het adviseren van de raad van toezicht bij te nemen besluiten betreffende de kwaliteit van het onderwijs.

### Artikel 2. Vergaderingen

Op de agenda kunnen onderstaande punten staan:

- a. informatie m.b.t. de innovatie en kwaliteit van het onderwijs en ontwikkelingen in het algemeen en van deze ontwikkelingen op de scholen van Leerplein055 in het bijzonder;
- b. het bespreken van interne kwaliteitsmetingen en externe rapporten (zoals bijvoorbeeld het overall-audit- en inspectierapport);
- c. het jaarlijks evalueren van het kwaliteitsbeleid;
- d. het evalueren van de processen voor de borging van de kwaliteit;
- e. het voorbereiden van besprekingen binnen de raad van toezicht over innovaties in en kwaliteit van het onderwijs op de scholen van Leerplein055;
- f. het adviseren van de raad van toezicht bij te nemen besluiten betreffende de kwaliteit van het onderwijs.

## **IJkpunten uit het toetsingskader (20-02-2023) voor de commissie onderwijs & kwaliteit**

### **Onderwijskwaliteit & Onderwijsresultaten**

Het College van Bestuur zorgt er tenminste voor dat:

1. Alle scholen ressorterend onder de Stichting worden minimaal voldoende beoordeeld door de inspectie van het onderwijs;
2. Alle scholen geven invulling aan hun zorgplicht (Passend Onderwijs);
3. Het leerklimaat is positief en veilig, gericht op brede ontwikkeling en groei;
4. Alle scholen werken gericht aan onderwijsresultaten met een passende ambitieuze schoolnorm, afgestemd op de mogelijkheden van de leerlingen.

### **Uitwerking van de ijkpunten door de commissie Onderwijs & Kwaliteit**

- Ad 1 Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de kwaliteit van het onderwijs op de scholen. Daarbij wordt ten minste de stand van zaken op de drie kernstandaarden (resultaten, zicht op ontwikkeling en didactisch handelen) gepresenteerd.
- Ad 2 Tenminste 2 x per jaar wordt de Raad geïnformeerd over het aantal thuiszitters. Ook wordt de Raad jaarlijks geïnformeerd over het deelname percentage SBO en SO
- Ad 3 De Raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten (op hoofdlijnen) van de jaarlijkse monitor sociale veiligheid. Daarnaast wordt de Raad geïnformeerd over de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken en een analyse van de uitkomsten.
- Ad 4 Aanvullend op Ad 1, wordt de Raad geïnformeerd over de ontwikkelingen m.b.t. de passende ambitieuze schoolnorm.

### **Jaarkalender**

Jaarlijks wordt door CvB en commissie onderwijs&kwaliteit de planning&control cyclus geëvalueerd en vastgesteld

# Auditcommissie

## Artikel 1. Taken en bevoegdheden

1. De auditcommissie is ingesteld ter ondersteuning van het college van bestuur en de raad van toezicht m.b.t. zaken betreffende de financiën en de bedrijfsvoering en adviseert het college van bestuur en de raad van toezicht omtrent de besluitvorming van de raad van toezicht op dit gebied. Ook stelt de commissie de bestuurders in staat te sparren over zaken betreffende de financiën en de bedrijfsvoering.
2. Tot de taak van de auditcommissie behoort:
  - a. het volgen van de ontwikkelingen en output van de financiën in het algemeen, met focus op de (meerjaren)begroting, tussentijdse cijfers en jaarrekening (P&C-cyclus en het risicomanagement) en jaarverslag, voor zover het financiële- en bedrijfsvoering aspecten betreft;
  - b. het volgen van de ontwikkelingen van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld op het gebied van formatie, ICT en huisvesting, in het algemeen;
  - c. het optreden als sparringpartner voor het college van bestuur met betrekking tot deze ontwikkelingen;
  - d. het bespreken van uitkomsten van de tussentijdse – en jaareindecontrole van de accountant, alsmede de T-Rapportages;
  - e. het jaarlijks evalueren van de kwaliteit en processen van de bedrijfsvoering, inclusief financiën, onder meer met behulp van de accountantsrapportages;
  - f. het voorbereiden van besprekingen binnen de raad van toezicht over ontwikkelingen in en kwaliteit van de financiën en de bedrijfsvoering;
  - g. het adviseren van de raad van toezicht bij te nemen besluiten betreffende de financiën en de bedrijfsvoering.

## Artikel 2. Vergaderingen

Op de agenda kunnen onderstaande punten staan:

- a. het jaarplan, de jaarbegroting en de meerjarenbegroting voor Leerplein055 totaal, en ook per school, en inclusief risicoanalyse;
- b. ontwikkeling van de leerlingenaantallen, realisatie en verwachting, per school en voor Leerplein055 als geheel;
- c. ontwikkeling van personeelsbestand, realisatie en verwachting, per school en voor Leerplein055 als geheel;
- d. integraal huisvestingsplan van de Gemeente Apeldoorn, alsmede het daaruit voortvloeiende huisvestings- en onderhoudsplan van Leerplein055;
- e. het bespreken van externe accountantsrapporten (interim en jaareinde), alsmede rapportages over het risicomanagement;
- f. het jaarlijks evalueren van de planning- en control cyclus;
- g. het voorbereiden van besprekingen binnen de raad van toezicht over begroting en jaarrekening, alsmede (strategische) huisvestingsvraagstukken;

- h. het adviseren van de raad van toezicht bij te nemen besluiten betreffende de financiën en bedrijfsvoering.

### **IJkpunten uit het toetsingskader (20-02-2023) voor de auditcommissie**

Het College van Bestuur zorgt ervoor dat:

1. de meerjarenbegroting de prioriteiten in beoogde resultaten en mogelijke risico's voldoende weerspiegelt;
2. de begroting, leerlingprognoses, personeelsplanning en gebouwenonderhoud een meerjarenperspectief heeft;
3. de staat en omvang van faciliteiten en leermiddelen voldoende zijn voor het bereiken van het beoogd resultaat;
4. minimaal wordt voldaan aan de kengetallen;
5. het uiteindelijke resultaat in lijn is met de voortgangsrapportages;
6. de gemiddelde schoolgrootte van Leerplein055 duurzaam boven de bekostigingsnormen blijft;
7. administratieve processen zodanig zijn ingericht dat hierover tevredenheid is op zowel bestuursbureau als scholen;
8. de gebouwen veilig en goed onderhouden zijn

### **Uitwerking van de ijkpunten door de auditcommissie**

- Ad 1 Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de (meerjaren)begroting van Leerplein055 totaal en per school (op hoofdlijnen). Daarbij wordt voor Leerplein055 ten minste ook de ontwikkeling van belangrijke kengetallen solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit toegelicht, alsmede de ontwikkeling in leerlingaantallen en personeelsformatie.
- Ad 5 Tenminste 2 x per jaar wordt de Raad tussentijds geïnformeerd over de voortgang ten opzichte van het jaarplan en de begroting.
- Ad 5 Jaarlijks wordt de raad geïnformeerd over de gerealiseerde financiën ten opzichte van de begroting op de scholen en voor het totaal van Leerplein055. Daarbij wordt ten minste ook de ontwikkeling van belangrijke kengetallen solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit toegelicht, alsmede de ontwikkeling in leerlingaantallen en personeelsformatie
- Ad 5/7 De Raad wordt geïnformeerd over de rapportages van accountant en de rapportages over het risicomanagement
- Ad 8 De raad wordt geïnformeerd over de huisvestingssituatie van de scholen, zowel qua veiligheid, duurzaamheid als onderhoudsniveau.

### **Jaarkalender**

Jaarlijks wordt door CvB en auditcommissie de planning&control cyclus geëvalueerd en vastgesteld

## Remuneratie Commissie /strategisch personeelsbeleid

### Artikel 1. Taken en bevoegdheden

De remuneratiecommissie is een vaste commissie van de RvT.

1. De remuneratiecommissie ondersteunt de RvT bij het uitvoeren van de verantwoordelijkheden op het terrein van de werkgeversrol;
2. De remuneratiecommissie ondersteunt het CvB op het terrein van strategisch personeelsbeleid

De remuneratiecommissie bestaat uit minimaal twee (2) leden van de RvT. Vanuit de hoedanigheid van voorzitter RvT is deze persoon ook voorzitter van de remuneratiecommissie. De voorzitter leidt de vergaderingen van de commissie, is aanspreekpunt voor deze commissie en doet kort verslag van de vergaderingen aan de voltallige RvT op een eerstvolgende vergadering.

### Artikel 2. Vergaderingen

De remuneratiecommissie overlegt zo vaak als zij dit nodig acht, doch minimaal twee maal per jaar. Alle vergaderingen van de RC worden genotuleerd. De remuneratiecommissie evalueert regelmatig het eigen functioneren van de commissie. De remuneratiecommissie heeft functionerings- en beoordelingsgesprekken conform het protocol functionerings- en beoordelingsgesprekken. En bereidt de gesprekken met de individuele bestuurder voor.

### Artikel 3. Taken

De taak van de remuneratiecommissie is het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren beloningsbeleid van het CvB en de beloning van de individuele bestuurders, de evaluatie van de prestaties en functioneren van {de leden van} het CvB, alsmede het opmaken van een remuneratierapport. Dit laatste rapport bevat een verslag van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen jaar in de praktijk is gebracht en bevat tevens een overzicht van het beloningsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de RvT wordt voorzien.

Ook vervult de remuneratiecommissie een klankbordfunctie voor het CvB bij het opstellen en uitvoeren van strategisch personeelsbeleid.

De remuneratiecommissie richt zich bij het opstellen van een voorstel voor beloning van individuele bestuurders met name op:

- a) De beloningsstructuur;
- b) De hoogte van de vaste bezoldiging;
- c) De toe te kennen andere variabele beloningscomponenten;
- d) Pensioenrechten
- e) Eventuele afvloeiingsregelingen conform CAO;
- f) De prestatiecriteria die als toetssteen worden toegepast {de normen}.

## Commissie Governance

### Artikel 1. Taken en bevoegdheden

1. De commissie governance is ingesteld om het bestuurlijk en toezichhoudend proces binnen de organisatie van Leerplein055 op een transparante wijze vast te leggen ten behoeve van de belanghebbenden binnen en buiten de organisatie.
2. Tot de taak van de commissie governance behoort:
  - a. regievoering op de ontwikkeling en aanpassing van de toezichtvisie, het toezichtkader, toetsingskader, statuten en reglementen;
  - b. regievoering op de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht;
  - c. jaarlijkse inventarisatie en verslaglegging van de professionalisering van de leden van de raad van toezicht.

### Artikel 2. Vergaderingen

De commissie governance heeft niet zozeer vergaderingen als wel interne of externe bilaterale overleggen al naar gelang het onderwerp en de aanwezige expertise.

#### *Proces*

- De voorzitter van de commissie bereidt conceptstukken voor;
- De voorzitter bespreekt de stukken met het lid van de commissie;
- De conceptstukken worden ter bespreking/vaststelling aangeboden aan de raad van toezicht en/of het bestuur.

*De commissie governance is in 2022 ingesteld om de reglementen van de RvT te vervangen/updaten en een Handboek Governance samen te stellen. De verwachting is dat het Handboek medio 2024 gereed is. Het jaarlijks onderhoud daarvan kan dan worden gemonitord door de bestuurssecretaris onder leiding van de voorzitter RvT. Een aparte commissie governance is dan niet meer nodig.*