

Reglement raad van toezicht Stichting Werkplaats Kindergemeenschap

Het Toezichthoudend Bestuur van Stichting Werkplaats Kindergemeenschap, statutair gevestigd te Bilthoven, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals vastgesteld bij akte van één september tweeduizend negentien, besluit het navolgende reglement raad van toezicht vast te stellen:

Artikel 1 Begrippen

1. In dit reglement worden de volgende begrippen gebruikt:
 - a. bestuursreglement annex managementstatuut: het reglement van het college van bestuur tevens het managementstatuut: het managementstatuut als bedoeld in artikel 31 Wpo en artikel 32c Wvo;
 - b. bevoegd gezag: de stichting als bedoeld in deze statuten, vertegenwoordigd door het college van bestuur;
 - c. code: de code goed bestuur als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs (Wpo) en de Wet op het voortgezet onderwijs (Wvo) en in praktijk ingevuld via de actuele versie van de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs of de Code Goed Onderwijsbestuur VO, dan wel een daarvoor in de plaats komende code of gelijksoortige richtlijn;
 - d. college van bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting;
 - e. gemeenschappelijke medezeggenschapsraad: de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, die de bevoegdheden heeft als toegekend in de Wet medezeggenschap op scholen, dan wel een daarvoor in de plaats komende wettelijke regeling;
 - f. raad van toezicht: het orgaan dat belast is met de functie intern toezicht als bedoeld in de Wpo en de Wvo;
 - g. reglement raad van toezicht: het reglement van de raad van toezicht;
 - h. school/scholen: de door de stichting in stand gehouden school/scholen voor primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs;
 - i. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander gangbaar elektronisch communicatiemiddel waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden en te ontvangen dat leesbaar en reproduceerbaar is, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld;
 - j. statuten: de statuten van de stichting;
 - k. stichting: Stichting Werkplaats Kindergemeenschap, waarvan de statuten vastgelegd zijn in deze akte;
 - l. Wpo: de Wet op het primair onderwijs, dan wel een daarvoor in de plaats komende wettelijke regeling;
 - m. Wvo: de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een daarvoor in de plaats komende wettelijke regeling.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

Artikel 2 Vaststelling reglement

1. Alvorens het reglement raad van toezicht vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de raad van toezicht het college van bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen.
2. Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de raad van toezicht het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

Artikel 3 Goed onderwijsbestuur

1. De raad van toezicht is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, zijn maatschappelijke positie en zijn voorbeeldfunctie.
2. Binnen de stichting wordt een code toegepast. Op dit moment is gekozen voor de Code goed bestuur in het primair onderwijs, maar de raad van toezicht geeft zich ook rekenschap van de Code in het voortgezet onderwijs.
3. Indien de raad van toezicht en/of het college van bestuur op onderdelen van de code afwijkt, motiveert de raad van toezicht waarom het heeft besloten om van de code af te wijken. Het neemt deze motivering op in het jaarverslag.
4. Indien nodig worden bestaande regelingen in overeenstemming gebracht met de inhoud van de code.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

1. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht staan beschreven in artikel 10 van de statuten. De raad van toezicht vormt de interne toezichthouder op basis van de wet en de code.
2. De raad van toezicht toetst of het college van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bij volmacht uitgeoefende taken en bevoegdheden oog houdt op het belang, doel en grondslag van de stichting rekening houdend met het bepaalde in artikel 2 van de statuten en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. De raad van toezicht ziet er op toe dat de uitvoering van het beleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De raad van toezicht en het college van bestuur maken daarbij afspraken over het toezichtskader dat door de raad van toezicht gehanteerd wordt.
4. De raad van toezicht staat het college van bestuur met advies terzijde. De raad van toezicht fungeert als klankbord voor het college van bestuur door mee te denken en haar kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.
5. De raad van toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het college van bestuur vast met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving.
6. De raad van toezicht evalueert onderling, buiten aanwezigheid van het college van bestuur, elk jaar het functioneren en de samenstelling van het college van bestuur, alsmede de relatie tussen de raad van toezicht en het college van bestuur. De uitkomst van de evaluatie wordt met het college van bestuur besproken.
7. De raad van toezicht evalueert onderling, buiten aanwezigheid van het college van bestuur, elk jaar zijn eigen functioneren als toezichthoudend orgaan. Ten behoeve van deze evaluatie wordt vooraf het oordeel van het college van bestuur gevraagd. De raad van toezicht bespreekt het resultaat van de evaluatie met het college van bestuur. De verantwoording over de zelfevaluatie wordt in het jaarverslag opgenomen.
8. De raad van toezicht verantwoordt zich jaarlijks naar belanghebbenden. Dit gebeurt door middel van het jaarverslag van de stichting. De raad van toezicht verschaft daarbij tevens inzicht op welke wijze de stichting aan de code voldoet.

Artikel 5 Samenstelling en benoeming

1. De raad van toezicht stelt een profielschets op voor leden van de raad van toezicht (*Bijlage A*) en gaat bij gelegenheid van het ontstaan van een vacature in de raad van toezicht na of deze nog voldoet. Dit na verkregen advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en gehoord hebbende het college van bestuur. De leden van de raad van toezicht worden geworven in een openbare procedure.
2. In geval van een herbenoeming van een volgens rooster (zie artikel 6 lid 1) aftredend lid vindt hertoetsing op het profielschets plaats.
3. Er wordt gestreefd naar een gebalanceerde aanwezigheid van en verdeling over de in het profielschets benoemde netwerken en deskundigheden.
4. Elk lid van de raad van toezicht draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van de raad van toezicht laat zich daarop aanspreken door andere leden van de raad van toezicht.
5. De raad van toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De raad van toezicht wordt naar buiten toe vertegenwoordigd door de voorzitter.

Artikel 6 Einde lidmaatschap

1. Een lid van de raad van toezicht wordt benoemd voor de duur van maximaal vier jaar. Een volgens rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, rekening houdend met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de raad van toezicht kan zijn.
2. Er wordt een rooster van aftreden opgesteld.
3. Alvorens de raad van toezicht een besluit neemt om een lid van de raad van toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de raad van toezicht en zijn zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken. Het schorsen van een lid van de raad van toezicht alsmede het geven en nemen van ontslag moet gebeuren bij aangetekende brief.
4. Voor een besluit tot schorsing of ontslag is een meerderheid van ten minste vier vijfde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met uitzondering van het lid van de raad van toezicht wiens schorsing of ontslag aan de orde is, dat lid wordt niet in de besluitvorming betrokken.
5. Indien een lid van de raad van toezicht is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van het betreffende lid van de raad van toezicht dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
6. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot handhaving heeft genomen.
7. Het betrokken lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een raadsman. Het besluit tot (voorstel tot) ontslag wordt niet eerder genomen dan nadat het betrokken lid van de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.
8. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de raad van toezicht, het betreffende lid van de raad van toezicht en het college van bestuur een gedragslijn worden overeengekomen.

Artikel 7 Intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht

1. De voorzitter is voor het college van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.
2. De raad van toezicht voert minimaal tweemaal per jaar overleg met een vertegenwoordiging van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarvan éénmaal met en éénmaal zonder het college van bestuur en directie.
3. Indien de raad van toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, verwijst het lid van de raad van toezicht in de regel naar het college van bestuur.
4. Op de regel onder artikel 6 lid 3 wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het college van bestuur of wanneer dit niet mogelijk is, wordt het college van bestuur achteraf geïnformeerd.

Artikel 8 Besluitvorming en vergaderingen (zie ook statuten artikel 11)

1. Een lid van de raad van toezicht kan zich ter vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid van de raad van toezicht kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.
2. Een lid van de raad van toezicht kan ook vooraf een schriftelijke stemverklaring inbrengen.
3. De leden van de raad van toezicht kunnen hun stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, op voorwaarde dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging. De raad van toezicht kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
4. Besluiten van de raad van toezicht worden schriftelijk vastgelegd.
5. De raad van toezicht stelt jaarlijks de vergaderdata vast. Voorts worden vergaderingen gehouden indien de voorzitter dit wenselijk acht, of wanneer tenminste twee leden van de raad van toezicht onder opgave van redenen een verzoek hiertoe aan de voorzitter richten.

6. In de regel bereidt het college van bestuur de vergaderingen van de raad van toezicht, in overleg met de voorzitter en de vicevoorzitter van de raad van toezicht voor. De voorzitter stelt de agenda samen.
7. In de regel overleggen voorzitter en vicevoorzitter van de raad van toezicht minstens 6x per jaar met het college van bestuur en zij doen daarvan verslag aan de leden van de raad van toezicht.
8. In het secretariaat van de raad van toezicht wordt voorzien door of vanwege het college van bestuur, dat tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van toezicht. Het archief van de raad van toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de raad van toezicht.
9. Ten aanzien van de vergaderingen geldt voorts dat:
 - a. het college van bestuur en directie bij de vergaderingen aanwezig is met uitzondering van het gestelde in artikel 4.6 en 4.7;
 - b. derden op uitnodiging van de raad van toezicht dan wel van de voorzitter van de raad van toezicht aanwezig kunnen zijn bij de vergadering dan wel een gedeelte daarvan, waarbij het college van bestuur aan de raad van toezicht dan wel de voorzitter kan voorstellen derden uit te nodigen voor een vergadering dan wel een gedeelte daarvan;
 - c. de raad van toezicht werkt met een jaarplanning: het vergaderen volgens een vastgesteld schema waarin de data voor een komend jaar en de te behandelen onderwerpen zijn opgenomen;
 - d. de raad van toezicht vergaderagenda's en bijbehorende stukken tijdig krijgt toegestuurd;
 - e. de raad van toezicht in beslotenheid vergadert en met redenen omkleed kan besluiten tot openbaarheid van de beraadslagingen;
 - f. de raad van toezicht zo nodig met derden communiceert.
10. 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 raad van toezicht op dat aandachtsgebied onverlet.

Artikel 9 Informatievoorziening (zie ook bestuursreglement annex managementstatuut artikel 5)

1. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de door hem verlangde informatievoorziening.
2. Teneinde de raad van toezicht in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van toezicht en advisering naar behoren uit te voeren, draagt het college van bestuur er zorg voor dat de raad van toezicht adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden welke voor hem van belang zijn. In artikel 5 van het bestuursreglement annex managementstatuut is vastgelegd op welke wijze en over welke onderwerpen die informatie plaats vindt.

Artikel 10 Commissies

1. De raad van toezicht kan commissies of werkgroepen instellen, die bepaalde taken van het intern toezicht onder verantwoordelijkheid van de raad van toezicht kunnen uitvoeren. De raad van toezicht werkt in ieder geval met een auditcommissie waarvoor een reglement wordt vastgesteld (*zie bijlage B*).

Artikel 11 Regeling vergoeding leden van de raad van toezicht

1. Leden van de raad van toezicht kunnen een vrijwilligersvergoeding ontvangen in verband met werkzaamheden voor de stichting. (*zie bijlage C*).
2. De hoogte van de geldelijke vergoedingen voor de leden van de raad van toezicht worden per persoon en op naam vermeld in het jaarverslag en op de website.

Artikel 12 Advies

1. De raad van toezicht staat het college van bestuur met advies terzijde en is verantwoordelijk voor zijn advies. De raad van toezicht fungeert als klankbord voor het college van bestuur door mee te denken en haar kennis en expertise daartoe ter beschikking te stellen.

Artikel 13 Werkgeverschap

1. De samenstelling en benoeming van het college van bestuur staan beschreven in artikel 5 van de statuten. De profielschets en werving- en selectieprocedure maken onderdeel uit van dit reglement.
2. De voorzitter en een lid van de raad van toezicht voeren jaarlijks een functionering- en beoordelingsgesprek met het college van bestuur op basis van een door de raad van toezicht vastgesteld beoordelingskader en beoordelingsprocedure.

Artikel 14 Belangenverstremgeling en openbaarheid

1. Elk lid van de raad van toezicht zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en het lid van de raad van toezicht zelf wordt vermeden.
2. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat (een schijn van) belangenverstremgeling kan optreden, stelt hij de raad van toezicht daarvan in kennis. Als de raad van toezicht bij gewone meerderheid vindt dat er sprake is van een incidentele belangenverstremgeling, dan werkt het betreffende lid mee aan een tijdelijke oplossing. Indien de raad van toezicht vindt dat er sprake is van een structurele belangenverstremgeling, dan zorgt het lid er voor dat deze wordt opgeheven of treedt hij af.
3. Als één of meer leden van de raad van toezicht en de stichting volgens de raad van toezicht een tegenstrijdig belang hebben bij een onderwerp, neemt dit lid of nemen deze leden niet deel aan de discussie en de besluitvorming over dit onderwerp.
4. Structurele belangenverstremgeling van een lid van de raad van toezicht is niet toegestaan. Van structurele belangenverstremgeling kan sprake zijn in het geval van familiale of vergelijkbare relaties, zakelijke relaties, financiële belangen en bestuurs- of toezichtfuncties bij een andere organisatie.
5. Het lid van de raad van toezicht behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Voorts zal het lid van de raad van toezicht geen substantiële schenkingen aanvaarden.
6. De leden van de raad van toezicht zijn open over hun eventuele nevenfuncties. Deel uit vorige versie verwijderd Deze nevenfuncties worden opgenomen in het jaarverslag.

Artikel 15 Geheimhouding en privacy

1. Elk lid van de raad van toezicht is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de raad van toezicht en oud-leden van de raad van toezicht brengen vertrouwelijke informatie niet naar buiten, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of er is vastgesteld dat ze reeds bij het publiek bekend is.
2. Privacyreglementen en protocollen van de stichting zijn van toepassing op (de werkzaamheden van) de leden van de raad van toezicht.

Artikel 16 Vrijwaring en vrijtekening

1. De stichting stelt iedere persoon die, vanwege het feit dat hij als lid van de raad van toezicht van de stichting is of was, als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een komende, aanhangige of beëindigde actie of procedure, door of namens de stichting dan wel door derden ingesteld, schadeloos voor alle nadelige financiële gevolgen die hij heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, mits hij te goeder trouw en op een wijze die hij redelijkerwijze kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de stichting te zijn, heeft gehandeld. Onder nadelige financiële gevolgen zijn de kosten begrepen die het lid van de raad van toezicht heeft moeten betalen, in verband met deze actie of procedure, mits hij deze kosten redelijkerwijs heeft moeten maken.

2. Ieder lid van de raad van toezicht dient ten spoedigste nadat deze in zijn hoedanigheid als lid van de raad van toezicht aansprakelijk is gesteld of betrokken is bij (rechts-)handelingen waaruit mogelijk nadelige gevolgen voortvloeien, hiervan melding te maken bij de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht stelt in een voltallige vergadering vast of het lid van de raad van toezicht voldaan heeft aan de in het vorige lid genoemde gedragsnorm.
4. Kosten gemaakt voor het voeren van verweer in een actie of procedure worden door de stichting voorgeschieden in afwachting van de einduitspraak in de actie of procedure en wel krachtens besluit van de raad van toezicht met betrekking tot het desbetreffende geval, na ontvangst van een schriftelijke toezegging door of namens het lid van de raad van toezicht om dit bedrag terug te betalen, tenzij uiteindelijk vastgesteld wordt dat hij het recht heeft door de stichting schadeloos gesteld te worden zoals in dit artikel bepaald.
5. De schadeloosstelling voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen krachtens een reglement, overeenkomst of van een recht dat hij heeft tegenover een mogelijk ander niet-belanghebbend lid van de raad van toezicht of het bestuur of van een ander recht, zowel met betrekking tot handelingen in hoedanigheid als met betrekking tot handelingen in een andere hoedanigheid, terwijl hij een voornoemde hoedanigheid bekleedt, en zal blijven gelden voor een persoon die geen lid meer van het bestuur is en zal ook ten goede komen aan zijn rechthebbenden.
6. Voor leden van de raad van toezicht wordt een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Artikel 17 Slotbepaling

1. De raad van toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
2. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de raad van toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Als dit reglement in strijd is met Nederlands recht of met de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
3. Indien een bepaling uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In dat geval vervangt de raad van toezicht de ongeldige bepalingen door geldige bepalingen die zoveel mogelijk hetzelfde effect hebben als de ongeldige bepalingen.

Bijlage A: Profielschets en benoeming leden en voorzitter raad van toezicht

Leden van de raad van toezicht kunnen hun toezichthoudende taak verrichten vanuit kennis en ervaring met professionele organisaties. De competenties van de leden liggen met name op strategisch en beleidsmatig niveau. Leden van de raad van toezicht zijn gericht op collegialiteit en samenwerking, maken gebruik van de kwaliteiten van elkaar en weten hoe op organisaties effectief en efficiënt toezicht dient te worden gehouden.

Leden van de raad van toezicht dragen gezamenlijk in zijn geheel de verantwoordelijkheid voor het intern toezicht op de organisatie. Zij functioneren zonder last of ruggenspraak. Zij vertegenwoordigen geen (deel)belangen en spreken met één stem. Herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van ouders, werkers en medewerkers is belangrijk, evenals affiniteit met het gedachtegoed van de Werkplaats.

De raad van toezicht vormt een collegiaal team dat bij voorkeur divers is qua samenstelling, kennis en ervaring en persoonlijke stijl.

Samenstelling

Verbinding met de omgeving is belangrijk. Voorts wordt er gestreefd om binnen de raad van toezicht te voorzien in de complementariteit van de volgende maatschappelijke netwerken:

- openbaar bestuur;
- kunst en cultuur;
- jeugd en opvoeding;
- bedrijfsleven.

Daarnaast moet binnen de raad van toezicht/ de auditcommissie specifieke deskundigheid aanwezig zijn op het terrein van financiën.

Profielkenmerken leden van de raad van toezicht

- onderschrijven de doelstelling, missie, visie en strategie van De Werkplaats;
- onderschrijven de code;
- hebben een academisch werk- en denkniveau;
- hebben toezichthoudende en/of bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- hebben bestuurlijk inzicht in c.q. bestuurlijke ervaring met onderwijsorganisaties;
- hebben een helicopterview en zijn in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
- hebben een onafhankelijke en onpartijdige opstelling naar de organisatie in het algemeen en het college van bestuur in het bijzonder, waarbij zij in staat zijn een kritische en constructieve dialoog met het college van bestuur te voeren;
- kunnen meedenken met het college van bestuur en deze van waardevolle adviezen voorzien zonder in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het college van bestuur te treden;
- zijn in staat om de werkgeversrol naar het college van bestuur te vervullen;
- hebben kennis en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en hebben zelf relevante maatschappelijke netwerken, vooral ten aanzien van de gemeenten De Bilt, Utrecht en de regio;
- volgen de ontwikkelingen in het onderwijs en de maatschappij en weten wat er in de organisatie gaande is;
- zijn teamspelers en kunnen samenwerken in een team met verschillende rollen;
- nemen het initiatief ten aanzien van de eigen ontwikkeling als toezichthouder;
- zijn in staat om hun eigen werkzaamheden in te richten en daarover individueel en collectief verantwoording af te leggen;
- beschikken over voldoende beschikbaarheid en energie om zich actief in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

De raad van toezicht streeft naar diversiteit op het gebied van sekse, leeftijd en culturele achtergrond. Bij de keuze van kandidaten zal hiermee rekening worden gehouden.

Profielkenmerken voorzitter raad van toezicht

De voorzitter bereidt de vergaderingen voor, zit ze voor, en ziet toe op de uitvoering van de vergaderbesluiten. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor het college van bestuur. Als regisseur van het toezichtproces is hij/zij verantwoordelijk voor de bewaking van de roldiscipline van de leden van de raad van toezicht. Andere bijkomende taken voor de voorzitter zijn:

- controle op verschillende taakgebieden binnen de leden van de raad van toezicht;
- het voeren van functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken met het college van bestuur (tezamen met een ander lid van de raad van toezicht);
- het voeren van het overleg minimaal twee keer per jaar met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarvan éénmaal met en éénmaal zonder het college van bestuur en directie;
- het initiëren van de jaarlijkse zelfevaluatie, het beoordelen en toetsen van de eigen werkzaamheden als toezichthouder en het controleren van de externe verantwoording daarvan;
- het samen met een of meer leden van de raad van toezicht voeren van functioneringsgesprekken met de overige leden van de raad van toezicht, gekoppeld aan de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht.

Naast de profielkenmerken die voor leden van de raad van toezicht gelden, gelden voor de voorzitter nog een aantal aanvullende kenmerken:

- beschikt bij voorkeur over ervaring in een voorzittersfunctie in een toezichthoudend orgaan;
- is in staat om de balans en eenheid binnen de leden van de raad van toezicht en tussen de leden van de raad van toezicht en het college van bestuur te organiseren en in stand houden;
- kan leiding geven aan de informatievoorziening voor de leden van de raad van toezicht;
- kan met (natuurlijk) gezag optreden als binder die respect afdwingt;
- heeft een visie, maar is diplomatiek en terughoudend in zijn/haar optreden;
- heeft moed, durf en tact om preciaire situaties aan de orde te stellen en daar adequaat mee om te kunnen gaan;
- heeft kennis van c.q. ervaring met conflicthantering;
- kan zich verplaatsen in de belevingswereld van het college van bestuur;
- is beschikbaar (qua tijd en op specifieke momenten) om de rol als voorzitter te kunnen uitvoeren.

Benoeming

Leden van de raad van toezicht worden geworven in een openbare procedure. Een voordrachtscommissie voert gesprekken met kandidaten en doet een voordracht aan de raad van toezicht. De voordrachtscommissie bestaat uit 2 leden van de raad van toezicht, 1 lid van het college van bestuur, 1 vertegenwoordiger van de personeelsgeleding van de GMR en 1 vertegenwoordiger van de oudergeleding van de GMR.

De raad van toezicht benoemt de leden van de raad van toezicht en benoemt uit haar midden een voorzitter.

Bijlage B:
Reglement auditcommissie Werkplaats Kindergemeenschap

Artikel 1 Taken en verantwoordelijkheden

1. De auditcommissie is binnen de raad van toezicht belast met het:
 - a. toezicht, namens de raad van toezicht, op het college van bestuur ten aanzien van financiële zaken en zaken betreffende beheer en huisvesting, met als doel dat de raad van toezicht zich qua toezicht op deze thema's tot de hoofdlijnen kan beperken;
 - b. zijn van adviseur en sparringpartner voor het college van bestuur als geheel en voor individuele directieleden op de thema's financiële zaken en huisvesting;
 - c. samen met Directeur Bedrijfsvoering voorbereiden van de vergaderingen met de raad van toezicht waarin de jaarrekening en het jaarverslag worden besproken;
 - d. zijn van eerste aanspreekpunt voor de externe accountant namens de raad van toezicht;
 - e. het uitbrengen van advies aan de raad van toezicht aangaande de benoeming van de externe accountant.
2. De auditcommissie plant geen accountantscontroles en voert ze ook niet uit.
3. De auditcommissie kan slechts taken en verantwoordelijkheden uitoefenen die de raad van toezicht uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend.

Artikel 2 Samenstelling

1. De auditcommissie bestaat uit twee leden uit de raad van toezicht die worden benoemd door de raad van toezicht.
2. Ieder lid van de auditcommissie heeft enige kennis van en ervaring met het lezen van jaarrekeningen. Van de auditcommissie maakt ten minste één financieel expert deel uit, hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op het gebied van financiële administratie, risicobeheersing of accounting.

Artikel 3 Vergaderingen

1. De auditcommissie vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren. De auditcommissie vergadert ten minste één maal per jaar met de externe accountant en de directie. De auditcommissie vergadert ten minste twee keer per jaar met de Directeur Bedrijfsvoering, in elk geval ter voorbereiding van de vergaderingen waarin de begroting en de jaarrekening en het jaarverslag worden besproken.
2. Van het verhandelde in een vergadering van de auditcommissie wordt een verslag opgemaakt.
3. De auditcommissie voorziet in een secretariaat met archief, waarin verslagen en andere vergaderstukken, alsmede alle correspondentie en overige documentatie de auditcommissie betreffende, worden bewaard. De secretariaatswerkzaamheden van de auditcommissie worden verzorgd onder verantwoordelijkheid van het college van bestuur. Het college van bestuur ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

Artikel 4 Rapportage aan de raad van toezicht

1. De auditcommissie informeert de raad van toezicht duidelijk en tijdig omtrent de manier waarop zij van haar bevoegdheden gebruik heeft gemaakt alsmede over belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheden.
2. De auditcommissie rapporteert jaarlijks, en waar nodig tussentijds, aan de raad van toezicht over ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant.
3. De auditcommissie verschaft aan de raad van toezicht een schriftelijk verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van vergaderingen van de auditcommissie worden zo spoedig mogelijk na de vergaderingen van de auditcommissie en voor de volgende raad van toezichtvergadering verspreid onder alle leden van de raad van toezicht, het college van bestuur en directieleden.
4. Ieder lid van de raad van toezicht heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de auditcommissie. Hij oefent dit recht uit in overleg met de auditcommissie.
5. In het bestuursverslag in het jaarverslag van de stichting worden de samenstelling van de auditcommissie, het aantal vergaderingen van de auditcommissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen vermeld. Van het bestaan van

dit 'Reglement auditcommissie Werkplaats' wordt melding gemaakt in het bestuursverslag in het jaarverslag

Artikel 5 Slotbepaling

1. In de gevallen waarin dit reglement, noch de statuten, noch het reglement raad van toezicht voorzien, beslist de raad van toezicht met gewone meerderheid van stemmen.
2. Dit reglement kan door de raad van toezicht bij gewone meerderheid van stemmen worden gewijzigd.

Bijlage C:**Regeling vrijwilligersvergoeding leden raad van toezicht**

1. De vrijwilligersvergoeding wordt betaald over een schooljaar
2. De vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks in april betaald aan de leden van de raad van toezicht die dan "in functie" zijn.
3. Peilmaand: maart
4. Uitbetaling: april
5. De vrijwilligersvergoeding wordt berekend op basis van het aantal vergaderingen en de maximale vrijwilligersvergoeding per uur conform de regeling van de belastingdienst.
6. De voorzitter krijgt een extra vergoeding, vanwege een veel groter aantal extra overleggen en tussentijdse contacten met het college van bestuur. De vergoeding is 1,5 maal de vergoeding van de overige leden.

Dit reglement is op zeventien juni tweeduizend negentien vastgesteld, ingegaan op één september tweeduizend negentien, na verkregen advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.