

Bestuursreglement SWV POBV

Algemeen

Artikel 1. Begripsbepalingen

- 1.1 Dit reglement is het bestuursreglement als bedoeld in artikel 4, 5, en 11 van de statuten van Stichting Samenwerkingsverband POBV.
- 1.2 In dit reglement wordt verstaan onder:
- Directeur-bestuurder: het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband POBV;
 - Statuten: de statuten van Stichting Samenwerkingsverband POBV;
 - Remuneratiecommissie: een door de Raad van Toezicht (RvT) ingestelde commissie die de RvT adviseert over de arbeidsvoorwaarden (waaronder de bezoldiging) van de directeur-bestuurder en die namens de RvT de functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeur-bestuurder voert;
 - vaststellen: het nemen van een beslissing die schriftelijk wordt vastgelegd door een daartoe bevoegd orgaan betreffende de inhoud van een regeling, een plan of een ander besluit, al dan niet door het aanbrengen van wijzigingen in daartoe gemaakte voorstellen;
 - WVO 2020: Wet op het Voortgezet Onderwijs;
 - Hij: hij/zij;
 - Raad van Aangeslotenen: de raad met afgevaardigden van bij het samenwerkingsverband aangesloten bevoegde gezagsorganen;
 - Medezeggenschapsraad: de raad als bedoeld in artikel 3 van de Wet Medezeggenschap op Scholen;
 - Ondersteuningsplanraad: de raad als bedoeld in artikel 4a van de Wet Medezeggenschap op Scholen.

Raad van toezicht

Artikel 2. Vacature in de Raad van Toezicht

- 2.1 Zodra (bekend wordt dat) een zetel in de RvT vacant komt, wordt daarin door de RvT zo spoedig mogelijk voorzien middels de benoeming van een opvolgend lid door de RvT waarin zich de vacature voordoet.
- 2.2 Eén lid van de raad van toezicht wordt benoemd op bindende voordracht van de ondersteuningsplanraad (OPR).
- 2.3 Eén lid van de RvT wordt benoemd op bindende voordracht van de Raad van Aangeslotenen.

Artikel 3: Bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht

- 3.1 Onverlet de in de statuten toegekende bevoegdheden is de RvT in het bijzonder belast met het houden van (integraal) toezicht als bedoeld in de WVO 2020 op de werkzaamheden en het functioneren van de directeur-bestuurder en de gang van zaken in de Stichting Samenwerkingsverband POBV. De RvT staat de directeur-bestuurder tevens met advies terzijde. De RvT stelt met het oog op deze toezichthoudende rol het toezichtkader vast voor de directeur-bestuurder.
- 3.2 De directeur-bestuurder heeft ingevolge artikel 6 lid 6 van de statuten de goedkeuring nodig van de RvT voor een besluit (tot):
- a. rechtshandelingen, waarbij de stichting een (op enig moment blijkend) tegenstrijdig belang heeft met de directeur-bestuurder;
 - b. het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 6 lid 3;
 - c. het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement;
 - d. het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ten laste van de stichting, met uitzondering van opnamen ten laste van een bestaand krediet;
 - e. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn;
 - f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de stichting met een andere rechtspersoon of onderneming als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - g. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de stichting of van een afhankelijke organisatie;
 - h. het vaststellen of wijzigen van een ondersteuningsplan;
 - i. het vaststellen, actualiseren of wijzigen van de (meerjaren-)begroting;
 - j. het doen van investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de RvT heeft vastgesteld.
- 3.3 De RvT kiest gezamenlijk uit hun midden een voorzitter op basis van een door hen gezamenlijk vastgesteld profiel. De benoeming vindt plaats voor een periode van vier jaar, eenmalig te verlengen tot maximaal nog een termijn van vier jaar.
- 3.5. De leden van de RvT treden af overeenkomstig een rooster dat als bijlage aan dit reglement is toegevoegd. Deze bijlage bevat in ieder geval:
- a. de naam van elk lid van de RvT;
 - b. het tijdstip waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen;
 - c. het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt;
 - d. de naam van het orgaan binnen de stichting dat het desbetreffende lid heeft voorgedragen.

Artikel 4: De voorzitter

- 4.1 De voorzitter heeft structureel contact met het bestuur. De voorzitter is in het bijzonder verantwoordelijk voor:
- de voorbereiding met het bestuur van de vergaderingen van de RvT met het bestuur en het samen met het bestuur bewaken van de uitvoering van genomen besluiten;
 - het leiden van de vergaderingen van de RvT;
 - het bevorderen van het samenspel tussen RvT, bestuur, Raad van Aangeslotenen en ondersteuningsplanraad (OPR) om de doelstellingen van het samenwerkingsverband te realiseren;
 - het zorgdragen voor de bewaking van de in reglementen onderscheiden verantwoordelijkheden en rollen van bestuur, RvT en Raad van Aangeslotenen;
 - de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de RvT en de commissies ingesteld door de raad.

Artikel 5. Vergaderingen Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht komt ten minste vier keer per jaar in gezamenlijke vergadering bijeen en voorts zo vaak als de voorzitter of meerderheid van de RvT dit nodig acht.
- 5.2 De voorzitter zit de vergaderingen voor.
- 5.3 De directeur-bestuurder woont de vergaderingen bij, tenzij de RvT besluit buiten aanwezigheid van de directeur-bestuurder te vergaderen.
- 5.4 Indien de RvT dat nuttig of nodig acht, kunnen voor zijn vergaderingen ook andere personen dan de leden van de RvT worden uitgenodigd, zoals vertegenwoordigers van commissies, leden van de OPR en externe deskundigen, onder wie de accountant.
- 5.5 De voorzitter agendeert eenmaal per schooljaar en eenmaal per drie jaar onder leiding van een externe deskundige de evaluatie van het functioneren van de RvT en van de remuneratiecommissie.

Artikel 6. Werkgeversrol Raad van Toezicht

- 6.1 De RvT vervult de werkgeversrol ten aanzien van de directeur-bestuurder.
- 6.2 De RvT benoemt, schorst en ontslaat de directeur-bestuurder.
- 6.3 De RvT stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast, doet dit met inachtneming van het bepaalde in het remuneratiebeleid van de stichting, en legt deze contractueel vast.

Artikel 7. Remuneratiecommissie

- 7.1 De RvT kiest uit hun midden twee leden die de remuneratiecommissie vormen.

- 7.2 De remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de werkgeversrol van de RvT. De remuneratiecommissie adviseert de RvT omtrent de werving, selectie en (her)benoeming, beoordeling en bezoldiging van de directeur-bestuurder van de stichting en de leden van de RvT. De remuneratiecommissie bereidt de besluitvorming van de RvT daaromtrent voor. De remuneratiecommissie voert de beslissingen van de RvT uit c.q. ziet erop toe dat de besluiten van de RvT worden uitgevoerd.
- 7.3 De taken, bevoegdheden en werkwijze van de remuneratiecommissie zijn vastgelegd in een reglement.
- 7.4 Besluiten die in de RvT in de hoedanigheid van werkgever worden genomen, worden door de remuneratiecommissie aan de directeur-bestuurder meegedeeld en toegelicht.
- 7.5 De RvT blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de remuneratiecommissie. Bij uitoefening van de aan haar door de RvT toegewezen taken en bevoegdheden draagt de remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de RvT. De remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de RvT.

Artikel 8. Bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht

- 8.1. De leden van de RvT ontvangen een jaarlijkse bezoldiging voor het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en de overige bij hun taak behorende werkzaamheden. De bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTOL.
- 8.2. De bezoldigingsregeling wordt periodiek geëvalueerd.
- 8.3. In het jaarverslag zoals bedoeld in de wet wordt vermeld welke bedragen op grond van de in het eerste lid van dit artikel genoemde regeling in het boekjaar aan ieder lid van de RvT zijn uitbetaald.

Directeur-bestuurder

Artikel 9. Werving en selectie directeur-bestuurder

- 9.1 De vacature van de functie van directeur-bestuurder wordt als volgt ingevuld:
- a. De RvT stelt een profielschets op van de te werven kandidaat.
 - b. De OPR en de Raad van Aangeslotenen worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het profiel;
 - c. De vacature wordt bekendgemaakt;
 - d. De RvT stelt een benoemingsadviescommissie samen die wordt belast met de werving en selectie van de directeur-bestuurder. Van de benoemingsadviescommissie maakt in ieder geval deel uit één lid uit de personeelsgeleding van de OPR, één lid uit de oudergeleding van de OPR en één lid van de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad en één lid uit de Raad van Aangeslotenen;

- e. De benoemingsadviescommissie doet een voorstel aan de Stichting Samenwerkingsverband POBV voor de nieuw te benoemen directeur-bestuurder. De benoemingsadviescommissie besteedt in voorstel aandacht aan het profiel van de kandidaat in relatie tot de ten behoeve van de werving opgestelde profielschets;
- f. De RvT besluit om de voorgedragen kandidaat al dan niet te benoemen. Een kandidaat kan slechts worden benoemd indien zijn kandidatuur de instemming heeft van de RvT en nadat de voordracht ter advies is voorgelegd aan de OPR, de Raad van Aangeslotenen en de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad.

Artikel 10. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden directeur-bestuurder

- 10.1 Binnen de wettelijke, statutaire en in dit reglement vastgelegde bevoegdheden is de directeur-bestuurder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en de besluitvorming.
- 10.2 De directeur-bestuurder is tezamen met de voorzitter van de RvT ook verantwoordelijk voor een goed overleg en contact met het werkveld. De in artikel 3.2 genoemde besluiten neemt de directeur-bestuurder na verkregen toestemming van de RvT.
- 10.3 Bij de uitoefening van de bestuurstaak dient de directeur-bestuurder het belang van Stichting Samenwerkingsverband POBV.
- 10.4 De directeur-bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden.
- 10.5 De directeur-bestuurder is de RvT verantwoording verschuldigd voor alle aangelegenheden met betrekking tot het bestuur en beheer van de betreffende stichting.
- 10.6 Het afleggen van de verantwoording door de directeur-bestuurder geschiedt niet via individuele contacten, maar periodiek in de vergaderingen van de RvT.
- 10.7 De directeur-bestuurder legt jaarlijks verantwoording af over zijn eigen functioneren in de remuneratiecommissie en stelt zo nodig op grond daarvan zijn werkwijze bij.
- 10.8 Bij langdurige afwezigheid van de directeur-bestuurder voorziet de RvT zo spoedig mogelijk en waar mogelijk in de waarneming.
- 10.9 De directeur-bestuurder betracht openheid over zijn nevenfuncties. De directeur-bestuurder meldt deze vooraf aan de RvT. Eventuele nevenfuncties worden in het jaarverslag vermeld.
- 10.10 De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. De directeur-bestuurder vermijdt ook elke schijn van belangenverstrengeling.

- 10.11 De directeur-bestuurder behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij namens de stichting transacties verricht.
- 10.12 De directeur-bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruimschoots voldoende zijn en blijven voor een adequate functie vervulling in het belang van de stichting. Dit is een vast onderwerp van de functionerings- en/of beoordelingsgesprekken.
- 10.13 Wanneer de directeur-bestuurder in specifieke gevallen de kennis of ervaring mist om in het belang van de stichting adequaat te handelen, laat de directeur-bestuurder zich bijstaan door andere personen, zulks in overleg met de onafhankelijke voorzitter.

Artikel 11. Procuratie directeur-bestuurder

- 11.1 De directeur-bestuurder is bevoegd om namens de stichting financiële verplichtingen aan te gaan, indien deze binnen de kaders van de vastgestelde begroting vallen.
- 11.2 De directeur-bestuurder is tevens bevoegd om namens de stichting zelfstandig financiële verplichtingen aan te gaan buiten de kaders van de vastgestelde begroting, echter tot een maximum van € 25.000,00 per transactie voor de betreffende stichting. Voor financiële verplichtingen buiten de kaders van de begroting die het maximum van € 15.000,00 te boven gaan behoeft de directeur-bestuurder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de RvT.

Artikel 12. Wijziging van het reglement

- 12.1 De directeur-bestuurder en de RvT bespreken in de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de directeur-bestuurder of dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen voldoet.
- 12.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvT.

Dit reglement is vastgesteld door de directeur bestuurder op 5 december 2025, na goedkeuring door de RvT en na advies van de Raad van Aangeslotenen.