

Bestuursreglement

Stichting ROC Midden Nederland

Versie 1.0 d.d. 15 november 2023

Dit reglement ("reglement") is behandeld door het College van Bestuur (het "CvB") van de Stichting ROC Midden Nederland (Stichting) op 25 september 2023 en vastgesteld door de Raad van Toezicht (de "RvT") op 13 december 2023.

Artikel 1: Algemeen - status, inhoud en inwerkingtreding bestuursreglement

- 1.1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 5 lid 3 van de statuten van de Stichting, op basis van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, de statuten van de Stichting en de geldende branchecode 'Code goed bestuur in het MBO' en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die daarin zijn vastgelegd.
- 1.2. Het bestuursreglement bevat bepalingen over de taken, taakverdeling, werkwijze, wijze van vergaderen en van besluitvorming van het College van Bestuur (voorts CvB).
- 1.3. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het CvB zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen. Het CvB stelt de OR van de ongeldigheid en wijzigingen terzake op de hoogte.
- 1.4. Dit reglement treedt in werking op de dag nadat dit door de RvT is vastgesteld. Dit reglement vervangt alle voorafgaande reglementen.
- 1.5. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van de Stichting.

Artikel 2: College van Bestuur (algemeen en doelen)

- 2.1. Doelen: Het CvB dient het belang van de Stichting in de realisatie van zijn doelen en in relatie tot zijn maatschappelijke functie en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen, die bij de Stichting betrokken zijn. Het CvB realiseert maatschappelijke doelen, die het na samenspraak met interne geledingen en na verkregen goedkeuring van de RvT heeft vastgesteld, dan wel die door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven. Het CvB realiseert doelen op strategisch en beleidsmatig niveau, ten aanzien van het onderwijs, de onderwijsinstelling(en) als voorziening, de onderwijsproducten en diensten, de onderwijsinstelling als bedrijf, met aandacht voor de kwaliteitsaspecten van het onderwijs.
- 2.2. Leden van het CvB zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uitdien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van de Stichting schaden. Het CvB bevordert dat medewerkers van de Stichting zich eveneens naar deze norm gedragen.
- 2.3. Het CvB legt de verwerkelijking van de in dit artikel genoemde doelen vast in een planning- en controlecyclus. Iedere vier jaar wordt door het CvB een beleidsplan voor de komende periode geformuleerd. Voorts wordt ieder jaar een plan geformuleerd, mede inhoudende het budget voor het eerstvolgende jaar en een meerjaren-doorkijk. Beide beleidsplannen worden vastgesteld onder goedkeuring van de RvT van de Stichting. In maandrapportages en het geïntegreerd jaardocument wordt verantwoording afgelegd ten aanzien van de realisatie.
- 2.4. Het CvB voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe (i.e. het bestuursverslag). Het geïntegreerd jaardocument bevat in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft evenals de informatie waarvan de Branchecode vermelding in het geïntegreerd jaardocument vereist. In het geïntegreerd jaardocument rapporteert het CvB voorts over de gevoeligheid van de resultaten van de instelling ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen.

In het bestuursverslag kijkt het CvB terug en vooruit op de realisatie van de ingezette strategische koers. Het CvB verklaart ook in het geïntegreerd jaardocument dat de interne risicobeheersing- en controlesystemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan.

- 2.5. Het CvB zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden en neemt die aantoonbaar mee in zijn afweging en besluitvorming over zaken die ook voor de belanghebbenden relevant zijn en verschaft deze tevens aan de RvT.

Artikel 3: Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van CvB

- 3.1. Aan het CvB komen in ieder geval de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe als bedoeld in artikel 10 van de statuten alsmede zoals beschreven in de branche code.
- 3.2. Tot de taken van het CvB worden voorts onder meer gerekend:
 - a. het nakomen van afspraken met Ministeries en andere partners;
 - b. het naleven en handhaven van de *good governance* structuur van de instelling;
 - c. het organiseren van de benodigde (financiële) middelen en het beheren van het vermogen;
- 3.3. Het CvB richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderdelen; het CvB weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de instelling betrokkenen af. Het CvB is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 3.4. In geval van afwezigheid van een CvB-lid zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door het CvB aangewezen lid met – in geval van een afwezigheid langer dan 6 weken – kennisgeving daarvan aan de RvT.
- 3.5. Ieder CvB-lid is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan het CvB en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan het CvB, op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van het CvB.
- 3.6. Ongeacht het feit dat ieder CvB-lid de organisatie kan vertegenwoordigen, zijn twee handtekeningen, dan wel een voorafgaande schriftelijke akkoordverklaring van een medelid van het CvB, vereist voor het verbinden van de instelling of het doen tenietgaan van rechten van de instelling, indien dergelijke handelingen belangen zoals vermeld in de 'ROC Midden Nederland Mandaterings- en procuratieregeling' te boven gaan.

Het CvB kan een bij wettelijk voorschrift opgedragen taak of bevoegdheid overdragen aan een in dit reglement opgenomen organisatorische eenheid of een door het CvB aan te wijzen functionaris.

Ter zake van bank- en/of girovolmachten zullen CvB-leden – onder wie in ieder geval de voorzitter van het CvB en het CvB-lid belast met financiële zaken – worden aangewezen en voorts die functionarissen die daartoe door het CvB zullen zijn aangewezen terzake worden gevolmachtigd.

- 3.7. Als instrumenten van het interne risicobeheersing- en controlesysteem hanteert de instelling in ieder geval:
- risicoanalyses van de strategische, operationele en financiële doelstellingen van de instelling;
 - handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
 - een systeem van monitoring en rapportering, o.a. op basis van rapportages van de afdeling Compliance;
 - treasury beleid en proces (obv treasury statuut).
- 3.8. Het CvB is onder toezicht van de RvT verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het CvB bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Daartoe zorgt het CvB ervoor dat de financiële informatie uit onderdelen van de organisatie, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

Artikel 4: Samenstelling, taakverdeling en onafhankelijkheid van het CvB

- 4.1. De RvT stelt het aantal leden van het CvB vast in overeenstemming met de statuten van de Stichting. Het aantal leden en de samenstelling van het CvB wordt afgestemd op de omvang en diversiteit van de bestuurstaak en de bestuursopgaven in de komende jaren. Het CvB bestaat uit ten hoogste drie leden.
- 4.2. De RvT benoemt, schorst en ontslaat de leden van het CvB. Benoeming van de leden van het CvB geschiedt aan de hand van door de RvT opgestelde profielschetsen. De RvT stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het CvB vast.
- 4.3. Het CvB heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van het bestuur als geheel.
- 4.4. De taken worden in samenspraak verdeeld onder de leden van het CvB, op basis van hun kennis, ervaring en expertise. De taakverdeling wordt ter goedkeuring aan de RvT voorgelegd.
- 4.5. Het CvB functioneert als collegiaal bestuur en legt als zodanig jegens de RvT verantwoording af omtrent het beheer van iedere afzonderlijke portefeuille, alsmede alle portefeuilles tezamen. Ieder der leden legt jegens het CvB verantwoording af omtrent het beheer van de hem individueel toevertrouwde portefeuille(s).
- 4.6. Een CvB-lid zal:
- niet in concurrentie treden met de Stichting;
 - geen (substantiële) schenkingen van de Stichting voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - ten laste van de Stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - geen zakelijke kansen die aan de Stichting toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, (pleeg)kind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten.

Artikel 5: (Her)benoeming, zittingsperiode, bezoldiging en aftreden CvB

- 5.1. CvB-leden worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.
- 5.2. De benoemingsperiode van de CvB-leden wordt in overleg met de RvT bepaald.
- 5.3. De arbeidsvoorwaarden voor bestuurders worden vastgesteld door de RvT conform de geldende wettelijke bepalingen.
- 5.4. Een lid van het CvB kan niet tevens lid zijn van een CvB van een andere instelling.
- 5.5. Het door CvB leden aanvaarden van commissariaten of soortgelijke nevenfuncties bij niet tot de Stichting behorende entiteiten, kan slechts plaatshebben met voorafgaande goedkeuring van de RvT. CvB leden kunnen geen commissariaat aanvaarden bij een ander ROC/MBO-instelling in Nederland of bij een HBO/VO-instelling in de regio.
- 5.6. CvB-leden zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen, op eigen verzoek of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvT is geboden.
- 5.7. De RvT evalueert jaarlijks (de leden van) het CvB en bespreekt met hen verwachtingen en wensen voor de toekomst. Een en ander wordt schriftelijk vastgelegd en beheerd door de RvT.

Artikel 6: Vergaderingen van het CvB en besluitvorming

- 6.1. Het CvB zal zo mogelijk een maal per week vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.
- 6.2. De voorzitter CvB zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger.
- 6.3. De vergaderingen worden tijdig bijeengeroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van het CvB kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 6.4. De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander CvB-lid kan agendapunten aan de voorzitter van het CvB ter behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda opgenomen.
- 6.5. Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder CvB-lid en met instemming van de meerderheid van de overige CvB-leden aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 6.6. De CvB-leden zijn gehouden de vergaderingen van het CvB bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.
- 6.7. Het CvB kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is. Wanneer een meerderheid ontbreekt, zal de voorzitter met de niet-aanwezige leden telefonisch overleg plegen.

- 6.8. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle CvB-leden zich mondeling of schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 6.9. Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter van het CvB dit agendapunt terugwijzen voor nader beraad.
- 6.10 Notulen van de vergaderingen van het CvB worden opgesteld en in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Vastgestelde notulen strekken tot bewijzen van het verhandelde. Een kopie van de notulen is op te vragen bij de bestuurssecretaris.

Artikel 7: Tegenstrijdige belangen

- 7.1. CvB leden waken tegen een verstrengeling van belangen tussen zichzelf en de Stichting. Een CvB-lid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de Stichting heeft als bedoeld in artikel 7.2. Een dergelijke transactie zal, indien goedgekeurd, uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities en behoeft de goedkeuring van de RvT.
- 7.2. Een tegenstrijdig belang ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een CvB-lid bestaat in ieder geval indien:
- a. de Stichting voornemens is een rechtshandeling aan te gaan met een rechtspersoon waarin het CvB-lid een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b. de Stichting voornemens is een rechtshandeling aan te gaan met een persoon die in een familierechtelijke of vergelijkbare relatie staat tot een lid van het CvB;
 - c. de Stichting voornemens is een rechtshandeling aan te gaan met personen die middellijk dan wel onmiddellijk een (structurele) zakelijke relatie onderhouden met de Stichting en/of met een rechtspersoon waarin de Stichting aandelen houdt, de rol van bestuurder dan wel toezichthouder vervult;
 - d. de voorzitter van de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 7.3. Elk CvB-lid meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande zijn/haar persoon terstond aan de voorzitter van de RvT en de overige CvB-leden. Elk CvB-lid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvT en de overige CvB-leden, inclusief de informatie betreffende de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen zal de voorzitter van de RvT bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 7.1 geldt.
- 7.4. De RvT bepaalt in geval van tegenstrijdig belang hoe daar mee wordt omgegaan.
- 7.5. De voorzitter van de RvT ziet erop toe, bij tegenstrijdige belangen, dat conform geldende branchecode en bovenstaande artikelen wordt gehandeld.

Artikel 8: Klachten, melding en onregelmatigheden

- 8.1. Het CvB draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de instelling worden ontvangen (bijv. in het kader van de klokkenluiderregeling

of compliance regeling ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersing- en controlesystemen en de audit).

- 8.2. Het CvB zal erop toezien dat werknemers van de instelling zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden betreffende hierboven genoemde zaken en om klachten over de CvB-leden te melden aan de voorzitter van het CvB respectievelijk de voorzitter van de RvT.
- 8.3. Het CvB zorgt voor een klachtenregeling die het in- en externe belanghebbenden mogelijk maakt om hun klacht effectief aanhangig te maken en om met de instelling in gesprek te komen wanneer belanghebbenden van mening zijn dat onvoldoende effectief en efficiënt met hun opleidingsvragen en verwachtingen wordt omgegaan.

Artikel 9: Informatieverschaffing en relatie met de RvT

- 9.1. Het CvB verschaft de RvT - gevraagd en ongevraagd - alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Stichting die de RvT nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. Zo verschaft het CvB op de onderscheiden onderdelen van zijn taak schriftelijke rapportages aan de RvT. Daartoe behoren het (meerjaren) beleidsplan, (meerjaren)begroting en bijbehorende jaarplannen, geïntegreerd jaardocument, managementletter, de periodieke financiële rapportages, rapportages met betrekking tot vastgoed en onderhoud, onderwijsresultaten en in- en uitstroom van deelnemers, het onderwijsrendement, en kwaliteitszorg.
- 9.2. Het college van bestuur faciliteert ontmoetingen voor de raad van toezicht binnen de Stichting en toegang tot andere bronnen, om de gang van zaken binnen de Stichting te kunnen beoordelen.
- 9.3. Het CvB betreft de RvT systematisch bij de ontwikkeling van lange termijn en strategische beleidsplannen. De RvT wordt door het CvB periodiek voorzien van informatie over relevante externe ontwikkelingen en over wensen en behoeften van belanghebbenden.
- 9.4. De RvT wordt geïnformeerd over bijzondere gebeurtenissen binnen de instelling, zoals ernstige interne of externe conflicten en gerechtelijke procedures waarbij de Stichting of de instelling betrokken is.
- 9.5. Het CvB maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de RvT door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de RvT voor te leggen en open te bespreken.
- 9.6. In geval van ernstige conflicten tussen de RvT en het CvB kan een onafhankelijke arbitragecommissie worden benoemd.

Artikel 10: Organisatieonderdelen

- 10.1. De Stichting is opgebouwd uit een aantal organisatorische eenheden. Het CvB is eindverantwoordelijk voor het functioneren van deze organisatieonderdelen, zowel de betreffende onderwijsseenheden als de ondersteunende diensten.

- 10.2. De leiding van de onderwijseenheden berust bij een collegedirecteur. De directeur vormt tezamen met de afdelingsmanagers het managementteam van de eenheid. Onverminderd de bevoegdheden van het CvB is de directeur integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijsbeleid, de uitvoering van het personeelsbeleid, de financiële gang van zaken en de kwaliteitszorg binnen de eenheid.
- 10.3. De leiding van de ondersteunende diensten berust bij de betreffende dienstdirecteur. De directeur vormt tezamen met (eventuele) managers het managementteam van de dienst. Onverminderd de bevoegdheden van het CvB is de directeur integraal verantwoordelijk voor: het betreffende beleid en ondersteuning bij de uitvoering van het beleid, de financiële gang van zaken, de uitvoering van het personeelsbeleid en de kwaliteitszorg binnen de dienst.
- 10.4. In het mandaterings- en procuratiereglement is beschreven welke taken en bevoegdheden de directeuren hebben ten aanzien van het aangaan van overeenkomsten, contracten, e.a. en in welke mate het CvB deze kan overdragen aan de directeuren.
- 10.5. Alle directeuren (van onderwijseenheden en van diensten) worden benoemd en ontslagen door het CvB.
- 10.6. De directeuren leggen verantwoording af aan het CvB op basis van jaarlijks tussen het CvB en de individuele directeuren overeen te komen afspraken. Het CvB voert periodiek functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeuren.

Artikel 11: Geheimhouding

De leden van het CvB zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het CvB.

Artikel 12: Incidentele buiten werkingstelling/ wijziging van het reglement

- 12.1 Bij dringende reden kan het CvB besluiten geen toepassing te geven aan dit reglement. Het CvB informeert de RvT en Ondernemingsraad over een dergelijk besluit.
- 12.2 Op voorstel van het CvB stelt de RvT (eventuele wijzigingen op) dit reglement vast.