

Bestuursreglement

Stichting ROC Midden Nederland

Dit reglement ("reglement") is behandeld door het College van Bestuur (het "CvB") van de Stichting ROC Midden Nederland (ROC MN) op 29 maart 2017 en vastgesteld door respectievelijk de Raad van Toezicht (de "RvT") op (12 april 2017)

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 Goed bestuur in het MBO (in werking getreden op 1 augustus 2014) en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die daarin zijn vastgelegd¹.
- 1.2. Het bestuursreglement bevat bepalingen over de taken, taakverdeling, werkwijze, wijze van vergaderen en van besluitvorming van het College van Bestuur (voorts CvB). Daarnaast geeft dit reglement, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht (voorts RvT), welke regels door de RvT, dan wel door een ieder lid van de RvT afzonderlijk, dienen te worden nageleefd.
- 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 het CvB is vastgesteld na verkregen goedkeuring van de RvT. Dit reglement vervangt alle voorafgaande reglementen.
- 1.5. Dit reglement wordt gepubliceerd op de website van ROC MN.

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 uit dien 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 Instellingsplan voor een periode van de komende periode geformuleerd. Voorts wordt ieder jaar een jaarplan geformuleerd, mede inhoudende het budget voor het eerstvolgende jaar en een meerjaren-doorkijk. Beide beleidsplannen worden vastgesteld onder

¹ In de bijlage de relevant artikelen WEB, Statuten en Governance Code

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 Branche codevermelding 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 controle systemen 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 (paragraaf 3).
- 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 nader 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:
- a. risicoanalyses van de strategische, operationele en financiële doelstellingen van de instelling;
 - b. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
 - c. een systeem van monitoring en rapportering, o.a. op basis van rapportages van de Compliance Officer.
 - d. 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: Raad van Toezicht (RvT)

- 4.1. Er is een RvT, die het toezichthoudend orgaan vormt in de zin van artikel 9.1.4. van de WEB.
De RvT beschikt over de taken en bevoegdheden, hem toegekend bij de Wet, de statuten en dit reglement. De RvT is in elk geval belast met de in art. 9.1.4 lid 3 van de WEB genoemde taken en bevoegdheden. De RvT is op deze taken aanspreekbaar. Bij ontstentenis of belet van het CvB is de RvT het aanspreekpunt, zowel binnen als buiten de organisatie.
- 4.2. De RvT houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van de instelling en alle relevante belangen in overweging nemend. Hij richt zich naar het belang van de stichting, haar maatschappelijke doelstelling en het belang van relevante belanghebbenden. Hij toetst de afwegingen die het CvB heeft gemaakt, waarbij hij al deze belangen meeneemt.
- 4.3. Het CvB legt verantwoording aan de RvT af over de gang van zaken bij de stichting.
- 4.4. Het CvB onderwerpt de in art. 8 lid 1 van de statuten genoemde besluiten aan de goedkeuring door de RvT. Voorts behoeven de navolgende besluiten goedkeuring van de RvT
- a. het doen van investeringen, afwijkend van de in de beleidsplannen of budgetten opgenomen bedragen;
 - b. het aangaan van alle andere handelingen die een bedrag of waarde van € 5 miljoen te boven gaan.
- 4.5. Bepalingen omtrent samenstelling en (her)benoeming RvT-leden en rooster van aftreden zijn beschreven in de statuten.

- 4.6. De RvT evalueert jaarlijks zijn eigen inrichting en functioneren als collectief en de bijdragen van de afzonderlijke leden en legt dit schriftelijk vast.

Artikel 5: Samenstelling, taakverdeling en onafhankelijkheid van het CvB

- 5.1. De RvT stelt het aantal leden van het CvB vast in overeenstemming met de statuten van de Stichting. Het CvB bestaat uit ten hoogste drie leden.
- 5.2. De RvT benoemt, schorst en ontslaat de leden van het CvB. Hij bepaalt het aantal leden en de samenstelling van het CvB
Het aantal leden en de samenstelling van het CvB wordt door de RvT afgestemd op de omvang en diversiteit van de bestuurstaak en de bestuursopgaven in de komende jaren. Benoeming van de leden van het CvB geschiedt aan de hand van door de RvT opgestelde profielschetsen. Hij stelt de arbeidsvoorwaarden van de leden van het CvB vast.
- 5.3. Het CvB heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van het bestuur als geheel.
- 5.4. 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.
- 5.5. 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.
- 5.6. Een CvB-lid zal:
 - a. niet in concurrentie treden met de Stichting;
 - b. 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.
 - c. ten laste van de Stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - d. 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 6: (Her)benoeming, zittingsperiode, bezoldiging en aftreden CvB

- 6.1. CvB-leden worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.
- 6.2. De benoemingsperiode van de CvB-leden wordt in overleg met de RvT bepaald. Dit betreft een periode voor bepaalde tijd.
- 6.3. De arbeidsvoorwaarden voor bestuurders worden vastgesteld door de RvT conform de geldende wettelijke bepalingen en het Beloningsclassificatiesysteem voor bestuurders van het Platform Raden van Toezicht MBO.
- 6.4. Een lid van het CvB kan niet tevens lid zijn van een CvB van een andere instelling.

- 6.5. Het zich kandidaat stellen door CvB-leden voor commissariaten of soortgelijke nevenfuncties bij niet tot de Stichting behorende entiteiten, kan slechts plaatshebben met voorafgaande goedkeuring van de RvT.
- 6.6. 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.
- 6.7. 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 7: Vergaderingen van het CvB en besluitvorming

- 7.1. Het CvB zal zo mogelijk een maal per week vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht.
- 7.2. De voorzitter CvB zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger.
- 7.3. De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van het CvB kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 7.4. 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.
- 7.5. 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.
- 7.6. De CvB-leden zijn gehouden de vergaderingen van het CvB bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voorzover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.
- 7.7. 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.
- 7.8. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle CvB-leden zich mondeling of schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 7.9. Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter van het CvB dit agendapunt terugwijzen voor nader beraad.
- 7.10. Notulen van de vergaderingen van het CvB worden 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 8: Tegenstrijdige belangen

- 8.1. 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 8.2. 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.
- 8.2. Een tegenstrijdig belang (“tegenstrijdig belang”) ten aanzien van een CvB-lid bestaat in ieder geval indien:
 - a. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het CvB-lid een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het CvB-lid een familierechtelijke of vergelijkbare verhouding heeft met het CvB-lid;
 - c. de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het CvB-lid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. de voorzitter van de RvT heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 8.3. 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 8.1 geldt.
- 8.4. De RvT bepaalt in geval van tegenstrijdig belang hoe daar mee wordt omgegaan.
- 8.5. De voorzitter van de RvT ziet erop toe, bij tegenstrijdige belangen, conform geldende branchecode en bovenstaande artikelen wordt gehandeld.

Artikel 9: Klachten, melding en onregelmatigheden

- 9.1. 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.
- 9.2. 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.
- 9.3. Het CvB zorgt voor een klachtenregeling die het 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 10: Informatieverschaffing en relatie met de RvT

- 10.1. 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 instellingsplan, (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.
- 10.2. Daarnaast faciliteert het CvB ontmoetingen binnen ROC en toegang tot andere bronnen, om de gang van zaken binnen ROCMN te kunnen beoordelen. De RvT doet dit in alle gevallen na voorafgaande kennisgeving aan het CvB.
- 10.3. 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. De leden van de RvT hebben daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om zich in het maatschappelijk verkeer op de hoogte te houden van wat er speelt in de relevante omgeving van de stichting.
- 10.4. De leden van de RvT onthouden zich in beginsel van contacten binnen de instelling en verwijzen daarin werkzame personen die hen benaderen primair naar het CvB.
- 10.5. 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. De RvT mengt zich niet rechtstreeks in dergelijke conflicten of procedures, in zoverre hij krachtens zijn toezichthoudende taak daartoe niet is gehouden.
- 10.6. De RvT heeft twee keer per jaar een overleg met (een delegatie van) de Ondernemingsraad en eenmaal per jaar met (een delegatie van) de Studentenraad.
- 10.7. De RvT heeft tenminste één keer per jaar, na het verschijnen van het geïntegreerd jaardocument en de managementletter, een overleg met de accountant.
- 10.8. Indien de RvT dat geboden acht, kan hij informatie inwinnen van externe adviseurs van de instelling. De instelling stelt daartoe de nodige middelen beschikbaar.
- 10.9. 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.
- 10.10. In geval van ernstige conflicten tussen de RvT en het CvB kan een onafhankelijke arbitragecommissie worden benoemd.

Artikel 11: Relatie met de Ondernemingsraad inzake advies of instemming

Indien het CvB voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvT als een advies of instemming van de Ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter advisering of instemming aan de Ondernemingsraad worden voorgelegd.

Artikel 12: Organisatieonderdelen

- 12.1. ROCMN is opgebouwd uit een aantal organisatorische eenheden, zoals weergegeven op het overzicht in de bijlage. Het CvB is eindverantwoordelijk voor het functioneren van deze organisatieonderdelen, zowel de betreffende onderwijseenheden als de ondersteunende diensten.
- 12.2. 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.
- 12.3. 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 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.
- 12.4. 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.
- 12.5. Alle directeuren (van onderwijseenheden en van diensten) worden benoemd en ontslagen door het CvB.
- 12.6. De directeuren leggen verantwoording af aan het CvB op basis van een jaarlijks tussen het CvB en de individuele directeuren overeen te komen afspraken. Het CvB voert periodiek functionerings- en beoordelingsgesprekken met de directeuren.

Artikel 13: Geheimhouding

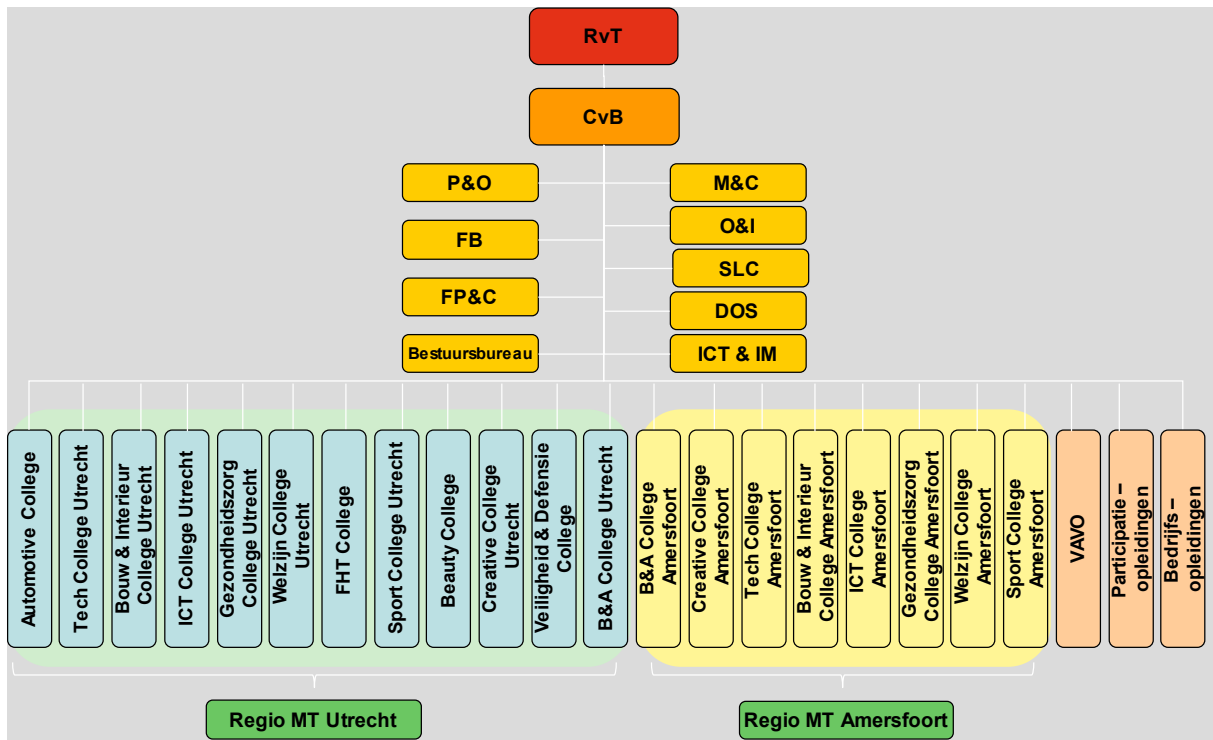
De leden van het CvB, dan wel van de RvT, zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen hun uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap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

Artikel 14: Incidentele buiten werkingstelling / wijziging van het reglement

- 14.1. 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.

14.2. Het CvB kan dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de RvT. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het geïntegreerd jaardocument van het CvB.

Bijlage 1: organigram ROCMN



Bijlage 2: Relevante artikelen uit WEB, Statuten en Branchecode

Wet Educatie en Beroepsonderwijs

Art. 9.1.4 lid 3:

3. De raad van toezicht houdt, met het oog op de taken van de desbetreffende instelling, genoemd in artikel 1.3.5, toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het college van bestuur en staat dit college met raad ter zijde. De raad van toezicht is in elk geval belast met:
 - a. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het college van bestuur;
 - b. het goedkeuren van het bestuursreglement;
 - c. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de instelling;
 - d. het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode, bedoeld in artikel 2.5.4, eerste lid, door het college van bestuur;
 - e. het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de instelling verkregen op grond van de artikelen 2.2.1, 2.2.3 en 2.3.4;
 - f. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de raad, en
 - g. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met f, in het bestuursverslag van de instelling.

Statuten Stichting ROC Midden Nederland

Art. 6 leden 1 en 2:

1. Naast de taken, die hem in andere artikelen van deze statuten zijn opgelegd, heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur, op de uitvoering van de werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden door het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden instelling(en). Het toezicht omvat mede:
 - a. het toezicht op de naleving van (wettelijke) verplichtingen voortvloeiende uit dan wel samenhangende met de zogenaamde "Governance Code BVE", welke Code bepalingen en handreikingen geeft voor intern toezicht, bestuur en dialoog met externe belanghebbenden voor de instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie;
 - b. het toezicht op de verwerving, bestemming en aanwending van de middelen van de stichting.
2. Aan de Raad van Toezicht komen de volgende bevoegdheden toe:
 - a. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van het College van Bestuur;
 - b. het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur;
 - c. het goedkeuren van de besluiten van het College van Bestuur als omschreven in artikel 8 lid 1 van deze statuten;
 - d. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Toezicht;
 - e. de benoeming alsmede de intrekking van die benoeming van een registeraccountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek;
 - f. het goedkeuren van het algemene strategisch beleid van de stichting zoals vastgelegd in een door het College van Bestuur op te stellen document;
 - g. het nemen van een besluit tot wijziging van de statuten;
 - h. het nemen van een besluit tot ontbinding van de stichting.

Art. 8 lid 1:

1. De volgende besluiten van het College van Bestuur zijn onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht:
 - a. een besluit strekkende tot het vaststellen van de (meerjaren) begroting en het (meerjaren) beleidsplan;
 - b. een besluit strekkende tot het vaststellen van het jaarverslag;
 - c. een besluit strekkende tot het vaststellen van het Bestuursreglement;
 - d. een besluit strekkende tot het vaststellen van een meerjarig huisvestingsplan;

- e. een besluit strekkende tot het oprichten van of participatie in andere rechtspersonen, alsmede verbreking van een zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;
- f. een besluit strekkende tot het aangaan van overeenkomsten terzake van het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
- g. een besluit strekkende tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt;
- h. een besluit strekkende tot het vaststellen van de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijke belang waarvoor de stichting staat;
- i. een besluit strekkende tot het doen van aangifte van faillissement of de aanvraag van surséance van betaling.

Art. 10 lid 2:

2. Het College van Bestuur bestuurt de stichting en heeft met inachtneming van het bestuursreglement de algemene leiding van de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de instelling alsmede de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en van het beheer van de instelling.

Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen als ook tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Branchecode Goed bestuur in het MBO

Paragraaf 3: verantwoordelijkheden van colleges van bestuur

Het college van bestuur bestuurt als bevoegd gezag de instelling en is verantwoordelijk voor:

- a. de missie, de visie en de strategie van de instelling, rekening houdend met de maatschappelijke taken van de instelling;
- b. de realisatie van de doelstelling, prestaties en de kwaliteit van onderwijs en de bedrijfsvoering en het bewaken van de continuïteit;
- c. het naleven van de wet- en regelgeving;
- d. het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de instelling, onder meer in de dialoog met de omgeving en de dialoog met de collega-instellingen in de vereniging;
- e. het betrekken van de omgeving bij missie, visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van de instelling.

Verantwoordelijkheden van colleges van bestuur die als lidmaatschapseisen gelden:

Het college van bestuur:

1. formuleert periodiek strategische meerjarenbeleidsplannen, inclusief een continuïteitsparagraaf, en zorgt hierbij tevens voor aanwezigheid en gebruik van een systeem van risicomanagement;
2. formuleert in de statuten of het bestuursreglement voor welke zaken de raad van toezicht, aanvullend op de wettelijke bepalingen (artikel 9.1.4 lid 3 WEB), goedkeuring wordt gevraagd;
3. informeert de raad van toezicht actief en periodiek over de ontwikkelingen in de instelling op het terrein van onderwijs, financiën, personeel en huisvesting en biedt de raad van toezicht de ruimte om indien gewenst zelf onderzoek te doen of informatie in te winnen;
4. draagt in overleg met de ondernemingsraad zorg voor een integriteitscode, met transparante spelregels over het omgaan met publieke middelen, medewerkers in de organisatie, onderhandelingspartners, invitaties en geschenken van derden;
5. zorgt met instemming van de ondernemingsraad voor een transparante klachtenregeling voor externe belanghebbenden en met instemming van de ondernemingsraad en de deelnemersraad voor een transparante klachtenregeling voor interne belanghebbenden;
6. zorgt ervoor dat werknemers van de instelling zonder gevaar voor hun rechtspositie kunnen rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de instelling aan een daartoe aan te wijzen functionaris;

7. publiceert de statuten, het bestuursreglement, reglementen inzake het functioneren van het college van bestuur en raad van toezicht, de integriteitscode, de klachtenregelingen, de klokkenluidersregeling, het Geïntegreerd Jaardocument en de gegevens over de leden van het college van bestuur en de leden van de raad van toezicht op de website van de instelling;
8. omschrijft bij een meerhoofdig college van bestuur in het bestuursreglement de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en bij een eenhoofdig college van bestuur de wijze van overleg met leidinggevenden in de instelling;
9. evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en verantwoordt zich hierover in het Geïntegreerd Jaardocument;
10. verantwoordt zich in het Geïntegreerd Jaardocument over de werking en resultaten van het interne risicomangementsysteem en over de meerjarige continuïteit binnen de instelling;
11. zorgt ervoor dat de instelling deelneemt aan sectorbrede monitors over de tevredenheid van studenten, medewerkers en het regionaal bedrijfsleven;
12. vermijdt bij de uitoefening van zijn taken belangenverstrengeling, met voor zijn leden een meldingsplicht aan en bewaking door de voorzitter van het college van bestuur, voor de voorzitter van het college van bestuur een meldingsplicht aan de voorzitter van de raad van toezicht en voor allen de verplichting om niet deel te nemen aan discussie en besluitvorming bij tegenstrijdige belangen;
13. maakt de eventuele nevenfuncties van zijn leden, alsmede de criteria die daarvoor gehanteerd worden, openbaar in het Geïntegreerd Jaardocument;
14. zorgt ervoor dat de doelstellingen en de aanpak van de dialoog met externe belanghebbenden in de organisatie wordt geformaliseerd, verankerd en onderhouden;
15. neemt deel aan de Benchmark MBO en geeft toestemming voor openbaarmaking van eigen gegevens, waarover in de vereniging wordt afgesproken dat deze collectief openbaar worden gemaakt;
16. zorgt er bij de toepassing van wet- en regelgeving voor dat er geen nadelige gevolgen optreden voor andere leden van de vereniging, vergewist zich vooraf over deze mogelijke nadelige gevolgen en pleegt hierover indien nodig met andere leden of in verenigingsverband overleg;
17. treedt in overleg met andere leden van de vereniging, als het van plan is een reguliere opleiding te starten in regio's¹ waarin andere leden reeds actief zijn, met de bedoeling met de andere leden tot afstemming en afspraken te komen.
18. voert overleg met andere leden van de vereniging, die in dezelfde regio opleidingen aanbieden en die onder druk staan vanwege geringe arbeidsmarktperspectieven en indien nodig ook overleg met het regionaal bedrijfsleven, met de bedoeling met deze partijen tot afstemming en afspraken te komen.
19. komt de verenigingscodes na die in de vereniging worden afgesproken.