

Ten geleide

De aandachtsgebieden voor de Raad van Toezicht zijn omvangrijk en divers.

Waardegedreven toezichthouden vraagt om meer dan de formeel aan de Raad van Toezicht statutair toebedeelde taken. Er dient evenwichtig aandacht te zijn voor zowel de structuurkant als de communicatiekant en de sociale kant.

Teneinde haar taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden goed te kunnen uitoefenen achten we de inzet van een aantal commissies van meerwaarde.

Er kan in de verschillende commissies inhoudelijke verdieping op onderwerpen plaats vinden, die het gesprek binnen de raad van toezicht en de kwaliteit van het toezicht nader faciliteren.

Tevens kan middels deze commissie, door het overleg tussen commissie en College van Bestuur, de rol als sparring partner van het College van Bestuur nader worden ingevuld. De inzet van de remuneratie commissie in het bijzonder stelt de Raad van Toezicht in staat haar werkgevers rol adequaat in te vullen en voorkomt dat die rol bij de andere taken ondergesneeuwd raakt.

Raad van Toezicht,
September 2014

Inleiding

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de stichting CBO Meilân. Alhoewel niet voorzien in de statuten is de Raad van Toezicht van mening dat het instellen van een commissie onderwijs en kwaliteit van toegevoegde waarde kan zijn. Het instellen van de commissie heeft geen invloed op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht als geheel of een der leden afzonderlijk.

Artikel 1 Samenstelling commissie

1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van toezicht.
2. De zittingstermijn van de leden van de commissie is vier jaren.
3. Eenmaal per twee jaar wordt een lid van de commissie vervangen.
4. De leden hebben ten minste basale kennis op onderwijskundig terrein en zijn in staat (de elementen van) het onderwijskundig beleid en handelen te duiden, of zijn in staat het hiervoor vereiste kennisoniveau binnen redelijke termijn na hun benoeming te bereiken.

Artikel 2 Taakomschrijving van de commissie onderwijs en kwaliteit

De commissie heeft als taak de Raad van Toezicht in staat te stellen tot het houden van toezicht op de onderwijskundige gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en het beoordelen van de kwaliteit daarvan in het bijzonder.

Het doel van de instelling van een commissie onderwijs en kwaliteit is de Raad van Toezicht ondersteuning te bieden bij zijn toezicht op de doelrealisatie en het daartoe gevoerde onderwijskundige beleid, de kwaliteit van het onderwijsproces en de leerresultaten en de verantwoording dienaangaand.

Artikel 3 Werkwijze van de commissie onderwijs en kwaliteit

1. De commissie bepaalt haar eigen werkwijze.
2. Ter uitvoering van haar taken vergadert de commissie minimaal twee keer per jaar, waarvan gedeeltelijk in aanwezigheid van de bestuurder(s).
2. Van de gesprekken wordt een beknopt verslag opgesteld dat aan de orde zal worden gesteld in de eerst volgende vergadering van de Raad van Toezicht.

Inleiding

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de stichting CBO Meilân. Alhoewel niet voorzien in de statuten is de Raad van Toezicht van mening dat het instellen van een remuneratie commissie van toegevoegde waarde kan zijn. Het instellen van de commissie heeft geen invloed op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht als geheel of een der leden afzonderlijk.

Artikel 1 Samenstelling remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie bestaat uit de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht, zijnde het lid met een HRM profiel.

Artikel 2 Taakomschrijving van de remuneratie commissie

De commissie heeft de volgende taken:

- a. het doen van een voorstel aan de Raad van Toezicht betreffende de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van de College van bestuur;
- b. het uitvoeren van de gesprekkencyclus met de leden van het College van Bestuur overeenkomstig de hiervoor bij de stichting gebruikelijke procedure;
- c. het voorbereiden van de daartoe behorende gesprekken door binnen de Raad van Toezicht het functioneren van de bestuurders te evalueren en de daaruit voortkomende aandachtspunten te betrekken in de gesprekken.

Artikel 3 Werkwijze van de remuneratiecommissie

1. De remuneratiecommissie bepaalt haar eigen werkwijze.
2. Van de functioneringsgesprekken wordt een beknopt verslag opgesteld dat aan de orde zal worden gesteld in de eerste vergadering van de Raad van Toezicht na afronding van de gesprekken.



Inleiding

Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht van de stichting CBO Meilân. Alhoewel niet voorzien in de statuten is de Raad van Toezicht van mening dat het instellen van een audit commissie van toegevoegde waarde kan zijn. Het instellen van de commissie heeft geen invloed op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht als geheel of een der leden afzonderlijk.

Artikel 1 Samenstelling

1. De commissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Toezicht.
2. De zittingstermijn van de leden van de commissie is vier jaren.
3. Eenmaal per twee jaar wordt een lid van de commissie vervangen..
4. De leden hebben ten minste basale kennis op financieel administratief terrein en op het terrein van accounting en zijn in staat (de elementen van) de (meerjaren)begroting en de jaarrekening van de stichting te duiden, of zijn in staat het hiervoor vereiste kennisniveau binnen redelijke termijn na hun benoeming te bereiken.

Artikel 2 Taakomschrijving

De commissie heeft als taak de Raad van Toezicht in staat te stellen tot het houden van toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting in het algemeen en voorts de toetsing van de werking van de controle op de administratieve organisatie en interne beheersing.

Het doel van de instelling van een auditcommissie is de Raad van Toezicht ondersteuning te bieden bij zijn toezicht op de doelrealisatie en de daartoe te verkrijgen en beheren financiën.

Dan gaat het over:

- de inzet van financiële middelen in het kader van de strategische en beleidsmatige doelen die bijdragen aan de beoogde statutaire en/of strategische doelstellingen;
- de werking van de interne risicobeheersing en controlesystemen;
- de naleving van wet- en regelgeving;
- de financiële informatierschaffing;
- de naleving en opvolging van aanbevelingen van de externe accountant;
- de relatie met de accountant ten aanzien van zijn onafhankelijkheid, zijn bezoldiging en het voorkomen dat hij buiten medeweten van de Raad van Toezicht andere dan controlewerkzaamheden verricht;
- het toezicht op de financiële gang van zaken binnen de stichting;
- evaluatie van het functioneren van de accountant.

De taak van de commissie is het toezicht dat de Raad van Toezicht uitoefent op het financiële beleid en beheer te ondersteunen door hiertoe voorbereidende werkzaamheden te verrichten en daarover verslag aan de Raad van toezicht te doen.

Artikel 3 Werkwijze

1. De commissie bespreekt in ieder geval de volgende onderwerpen:

- de stand van zaken m.b.t. de meerjarenbegroting;
- de jaarbegroting;
- de kwartaalrapportages en de toelichting daarop door de bestuurder(s)
- de jaarrekening;
- de rapportage van de externe accountant.

Ten aanzien van deze onderwerpen maakt de commissie zo spoedig mogelijk na bespreking haar oordeel kenbaar aan de Raad van Toezicht.

2. De commissie is bevoegd bij haar vergaderingen de bestuurders, de externe accountant, de controller of externe deskundigen uit te nodigen.

3. Na een daartoe strekkende machtiging van de Raad van Toezicht heeft de commissie volledige en directe toegang tot andere medewerkers van de stichting dan de controller, zulks uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van haar taken en verantwoordelijkheden.

4. Indien inlichtingen worden gevraagd aan andere medewerkers van de stichting dan de controller, informeert de commissie vooraf de bestuurder hierover.

5. Indien de commissie – in het belang van haar taken en verantwoordelijkheden – de bestuurder niet informeert over een voornemen inlichtingen te vragen aan andere medewerkers van de stichting dan de controller, meldt de commissie dit vooraf aan de voorzitter van de Raad van Toezicht.

6. Na een daartoe strekkende machtiging van de Raad van Toezicht heeft de commissie het recht om:

- a. extern juridisch of ander professioneel advies in te winnen;
- b. informatie in te winnen bij externe partijen waarmee de stichting een relatie onderhoudt.

7. Voor het overige bepaalt de commissie haar eigen werkwijze.

8. Eén maal per jaar, voorafgaand aan de vergadering waarin de Raad van Toezicht de jaarstukken bespreekt, legt de commissie voor haar werkzaamheden verantwoording af aan de Raad van Toezicht.