

Reglement College van Bestuur

Onderwijsstichting Esprit

Amsterdam, vastgesteld, na goedkeuring door de Raad van Toezicht op 17 maart 2017,
door het College van Bestuur in haar vergadering van 20 maart 2017, ingaande 20 maart 2017

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR ONDERWIJSSTICHTING ESPRIT

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder "bestuur" verstaan: het College van Bestuur.
- b. In dit reglement wordt onder "Raad" verstaan: de Raad van Toezicht.
- c. In dit reglement wordt onder "stichting" verstaan: de Onderwijsstichting Esprit
- d. In dit reglement wordt onder "scholen" verstaan: de scholen ressorterend onder het bevoegd gezag van de Onderwijsstichting Esprit.

Artikel 1 Gedragsregels voor het College van Bestuur

- a. Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar de grondslag en het doel van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van de statuten.
- b. Het bestuur oefent zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit met inachtneming van het in de wet, de statuten en de reglementen bepaalde. De missie en doelstellingen van de stichting vormen het uitgangspunt voor het handelen van het bestuur. Het bestuur handelt en besluit in overeenstemming met de beginselen van behoorlijk bestuur. Het bestuur treedt als eenheid naar buiten.
- c. Het bestuur zal met betrekking tot hetgeen hem uit hoofde van zijn functie vertrouwelijk te zijner kennis is gekomen de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding in acht nemen. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.

Artikel 2 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het College van Bestuur

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor:
 - a. de missie, visie en de strategie van de stichting, rekening houdend met haar maatschappelijke taken;
 - b. de realisatie van de doelstelling, prestaties en de kwaliteit van het onderwijs en de bedrijfsvoering en het bewaken van de continuïteit;
 - c. het naleven van wet- en regelgeving;
 - d. het vertegenwoordigen van de stichting, onder meer in de dialoog met de omgeving en de dialoog met de collega-onderwijsorganisaties;
 - e. het betrekken van de omgeving bij de missie, visie, strategie, beleid aanbod en kwaliteitszorg van de stichting.
2. Ten aanzien van de instandhouding van de scholen, geldt het volgende:

- a. Het bestuur oefent het bevoegd gezag uit van de onder de stichting ressorterende scholen in de zin van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs.
- b. Het bestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van de onder de stichting ressorterende scholen conform de wet en de statuten.
- c. De wijze waarop de directeuren bijdragen aan het stichtingsbeleid en de manier waarop de samenwerking met het bestuur vorm krijgt wordt vastgelegd in een managementstatuut. Hierin worden de taken en bevoegdheden vastgelegd welke het bestuur opdraagt aan directeuren en instructies ten aanzien van deze taken en verantwoordelijkheden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van de Wet op het primair Onderwijs en artikel 32c van de Wet op het voortgezet onderwijs.
- d. Het bestuur bestuurt de scholen onder meer met behulp van (1) het managementstatuut als hiervoor bedoeld, (2) de jaarlijkse (management)contracten met de directeuren (MT-leden) waarin de door de scholen te behalen resultaten zijn opgenomen en (3) de schoolplannen.
- e. Het bestuur beoordeelt jaarlijks de directeuren (MT-leden) en beoordeelt op die wijze tevens de uitvoering van de in het vorige lid genoemde (management)contracten, waaronder de prestatieafspraken.
- f. Het bestuur draagt er zorg voor dat er jaarlijks zo spoedig mogelijk na afloop van een kalenderjaar een integraal jaarverslag wordt uitgebracht.

Artikel 3 Functies van het bestuur

De functies van het bestuur zijn, in aanvulling op de in artikel 2 omschreven verantwoordelijkheden:

- a. Het met in achtneming van het gestelde in de statuten en de geldende wettelijke bepalingen besturen van de stichting, zoals het vaststellen van het stichtingsbeleid;
- b. Het vervullen van het werkgeverschap voor alle aan de stichting verbonden personeelsleden; met uitzondering van de leden van het bestuur;
- c. Het controleren of alle eindverantwoordelijken handelen naar, in en vanuit het belang van de stichting;
- d. Het opeisen van verantwoording van de directeuren;
- e. Het waarborgen van een doelgerichte en doelmatige aanwending van de middelen;
- f. Het voeren van het secretariaat van de stichting;
- g. Het bestuur doet alles wat in zijn vermogen ligt om de directeuren voldoende doordacht of zorgvuldig te laten handelen.
- h. het zorgdragen voor een integriteitscode, al dan niet als onderdeel van één of meer andere reglementen, waarin concrete regels en algemene gedragslijnen ter bevordering van het integer handelen van alle werknemers van en betrokkenen bij de stichting, zijn geformuleerd. De integriteitscode wordt als bijlage aan dit reglement gehecht.

Artikel 4 Goedkeuring Raad van Toezicht

- a. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor het nemen van besluiten als genoemd in artikel 8 van de statuten.
- b. Voor het aangaan van (financiële) verplichtingen waaronder geldleningen vanaf een zeker bedrag vast te stellen door de Raad van Toezicht is voorafgaande goedkeuring van de Raad vereist. De Raad van Toezicht stelt het bedrag vast op € 500.000,--.
- c. Voor investeringen of combinatie van investeringen die een bedrag te boven gaan waarvan de hoogte jaarlijks door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist. De Raad stelt het bedrag voor investeringen of combinatie van investeringen die ten laste komen van de eigen middelen op € 500.000,--.
- d. Voor een bouwproject, als genoemd in artikel 8 lid 6p van de statuten, boven een bedrag van € 500.000,-- is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.

Artikel 5 Werkwijze van het bestuur

- a. Het bestuur vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.
- b. Besluitvorming van het bestuur geschiedt bij voorkeur in vergadering. Bij de besluitvorming wordt, indien het bestuur uit twee personen bestaat, gestreefd naar consensus. Indien de stemmen staken is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend.
- c. Indien het bestuur uit twee leden bestaat, treedt bij afwezigheid van een lid het andere lid op als plaatsvervanger. Indien het bestuur uit één lid bestaat, draagt het lid er zoveel mogelijk zorg voor dat bij zijn afwezigheid de zaken van de stichting door kunnen gaan. Bij langdurige ontstentenis van het bestuur handelt de Raad conform artikel 7 van de statuten.
- d. De portefeuilles binnen het bestuur zijn verdeeld als aangegeven op een bij dit reglement te voegen bijlage.

Artikel 6 Informatie inwinnen en verstrekken door bestuur

1. Het bestuur wint informatie in:
 - door de informatieverstrekking door de directeuren;
 - door het jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad door middel van bilaterale overleggen en bezoeken aan de scholen van de stichting.
2. a. Het bestuur verstrekt aan de Raad tijdig (schriftelijke) informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de Raad nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.

- b. Het bestuur stelt halfjaarlijks een schriftelijke rapportage met betrekking tot de voor de stichting belangrijke verantwoordingsvelden op. De halfjaar-rapportage wordt vergezeld van een toelichting van het bestuur.
- c. Het bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de Raad afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:
 - het (meerjaren) strategisch beleidsplan;
 - de begroting;
 - de jaarrekening en het jaarverslag, waarin opgenomen het bestuursverslag.
 En voorts alle informatie die de Raad in het toetsingskader heeft genoemd om zijn functie goed uit te oefenen.

Artikel 7 Werkgeverschap

- a. Het bestuur is verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van de leden van het personeel, alsmede voor het treffen van disciplinaire maatregelen.
- b. Het bestuur volgt jaarlijks het functioneren van de directeuren door minimaal jaarlijks een functionerings- of beoordelingsgesprek te voeren.
- c. Het bestuur bevordert een cultuur binnen de stichting die het mogelijk maakt dat werknemers en andere belanghebbenden melding durven maken van door hen vermoede onregelmatigheden binnen de stichting. Het bestuur draagt zorg voor een klokkenluidersregeling, al dan niet als onderdeel van één of meer andere reglementen, waarin een concrete meldingsprocedure van vermoede onregelmatigheden binnen de stichting is opgenomen. De klokkenluidersregeling wordt als bijlage aan dit reglement gehecht.

Artikel 8 Regeling van de besturing

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

- a. Het vaststellen van documenten die door of namens de overheid verstrekt dienen te worden (schoolgids, beleidsplan, diverse verantwoordingen);
- b. publicatie van de documenten op de website van de stichting, zoals dat wordt voorgeschreven door de op de stichting van toepassing zijnde governance code(s);
- c. formalisering en verankering van de doelstelling en de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders in de stichting en draagt ervoor zorg dat deze worden onderhouden en worden vermeld in het jaarverslag;
- d. Het opstellen, bespreken met de directeuren en vaststellen van het management-statuut als bedoeld in artikel 2 lid 2 onder c van dit reglement.

Artikel 9 Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 1. Elk lid van het bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van een

- tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen tussen de stichting en het lid van het bestuur zelf wordt vermeden. Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen, zal een lid van het bestuur, in aanvulling op het bepaalde in artikel 6 lid 5 van de statuten, geen (neven)functie aanvaarden, die:
- a. naar het oordeel van de Raad op enige vorm of wijze een verstrengeling van belangen opleveren met de stichting. Dit kan het geval zijn bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad, leden van het bestuur of leden van het management die rechtstreeks onder aansturing staan van het bestuur;
 - b. op enige vorm of wijze reputatieschade kunnen opleveren voor de stichting;
 - c. zodanig veel tijd kosten dat de functie van lid van het bestuur van de stichting niet meer naar behoren kan worden vervuld;
 - d. ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 397a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van het bestuur niet meer als lid van het bestuur van de stichting kan fungeren op grond van vorenbedoeld wetsartikel.
- e. In dit reglement en/of in de integriteitscode kunnen ten behoeve van het vorenstaande nadere onverenigbare (neven)functies en/of criteria vastgelegd aan de hand waarvan kan worden bepaald of sprake is van een tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen.
2. Ingeval naar het oordeel van de Raad sprake is van een tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen tussen een lid of meerdere leden van het bestuur en de stichting, neemt het betreffende lid van het bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang of verstrengeling van belangen heeft. Voor de besluitvorming geldt alsdan het bepaalde in artikel 9 lid 4 van de statuten.
 3. Het lid van het bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting.
 4. Het lid van het bestuur 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 stichting verricht.
 5. Aan leden van het bestuur worden geen persoonlijke leningen of financiële garanties namens de stichting verstrekt.
 6. Voorts zal het lid van het bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.

Artikel 10 Slotbepalingen

- a. Het bestuur verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- b. Dit reglement is, evenals de samenstelling van het bestuur en nevenfuncties van de leden van het bestuur openbaar.
- c. Ter zake van onderwerpen die in dit reglement niet zijn voorzien of bij interpretatieverschillen beslist het bestuur.

Aldus, na goedkeuring van de Raad van Toezicht conform 8 van de statuten en conform artikel 2 lid 2 sub e van het Reglement RvT, bij besluit in de vergadering van 17 maart 2017, door het College van Bestuur van de Onderwijsstichting Esprit opnieuw vastgesteld op 20 maart 2017.