



**REGLEMENT VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING
"HET RIJNLANDS LYCEUM"**

Vastgesteld door de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de
Voorzitter College van Bestuur op 26 maart 2024

REGLEMENT VAN HET COLLEGE VAN BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN STICHTING "HET RIJNLANDS LYCEUM"

Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1. In dit reglement wordt verstaan onder:

- (a) het "**College van Bestuur**":
het College van Bestuur van de Stichting, als bedoeld in artikel 6 van de Statuten;
- (b) een "**Directeur**":
een (adjunct)directeur van een onderwijsinstelling/school voor primair onderwijs;
- (c) "**Onderwijsinstelling**" of "**School**":
een onder de Stichting ressorterende onderwijsinstelling of school als bedoeld in de onderwijswetgeving;
- (d) de "**Raad van Toezicht**":
de Raad van Toezicht van de Stichting, als bedoeld in artikel 10 van de Statuten;
- (e) een "**Rector**":
een (con)rector van een onderwijsinstelling/school voor voortgezet onderwijs;
- (f) de "**Statuten**":
de statuten van de Stichting;
- (g) de "**Stichting**":
Stichting "Het Rijnlands Lyceum", statutair gevestigd te Wassenaar;
- (h) de "**GMR VO**":
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs;
- (i) de "**GMR PO**":
de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad primair onderwijs.

1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van dit reglement, tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 2. Taak College van Bestuur.

Behoudens beperkingen in de Statuten en de wet is het College van Bestuur belast met het besturen van de Stichting en de onderwijsinstellingen, hetgeen onder meer inhoudt dat zij verantwoordelijk is voor de effectuering van de doelstellingen van de Stichting de strategie, het beleid en de financiële positie van de Stichting.

Artikel 3. Profiel College van Bestuur.

Een lid van het College van Bestuur dient de volgende kwaliteiten en eigenschappen te bezitten: bedrijfseconomisch, financieel en strategisch inzicht, leiderschapskwaliteiten, dienstverlenend, communicatief. De Stichting volgt daarnaast het beroepsprofiel voor bestuurders in het funderend onderwijs.

Artikel 4. Benoeming van leden van het College van Bestuur.

- 4.1 Leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 4.2 Indien zich een vacature College van Bestuur voordoet, stelt de Raad van Toezicht een commissie werving en selectie samen ter voorbereiding van een besluit tot benoeming. In deze commissie hebben ten minste twee leden van de Raad van Toezicht zitting, waaronder de voorzitter van de Raad van Toezicht. Behoudens bijzondere omstandigheden maakt tevens een lid van het College van Bestuur deel uit van deze commissie voor werving en selectie.
- 4.3 De commissie voor werving en selectie brengt een benoemingsadvies uit aan de Raad van Toezicht.
- 4.4. De Raad van Toezicht pleegt indien het College van Bestuur uit meer dan één lid bestaat overleg met de overige leden van het College van Bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van het College van Bestuur.
- 4.5 De Raad van Toezicht zal pas tot benoeming van een nieuw lid van het College van Bestuur overgaan, nadat de Raad van Toezicht over de voorgenomen benoeming advies heeft gevraagd aan de Rectoren, Directeuren, de GMR VO en de GMR PO.

Artikel 5. Functionering en beoordeling van leden van het College van Bestuur.

- 5.1 Twee leden van de Raad van Toezicht houden ten minste één maal per jaar gezamenlijk een functioneringsgesprek met ieder van de leden van het College van Bestuur.
- 5.2 De Raad van Toezicht kan een regeling opstellen voor de beoordeling van leden van het College van Bestuur, met daarin opgenomen beoordelingscriteria en sancties.
- 5.3 De twee leden van de Raad van Toezicht die gezamenlijk een beoordelingsgesprek hebben gevoerd, brengen een schriftelijk advies uit aan de Raad van Toezicht over de te geven beoordeling.
- 5.4 De beoordeling van leden van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Artikel 6, Werkwijze/besluitvorming binnen eenhoofdig College van Bestuur.

Indien het College van Bestuur uit één persoon bestaat, is deze verplicht om van zijn werkzaamheden en de door hem genomen besluiten op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat eventuele opvolgers inzicht zullen hebben in het door hem gevoerde bestuur van de Stichting.

Artikel 7. Taakverdeling binnen meerhoofdig College van Bestuur.

- 7.1 Het College van Bestuur stelt onderling vast welk lid met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden voor het gehele bestuur onverlet.
- 7.2 Onverminderd het voorgaande is de voorzitter van het College van Bestuur in ieder geval belast met de eindverantwoordelijkheid voor het bestuur, het overleg met de medezeggenschapsorganen, het overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, werkgeverszaken directieleden, strategie en externe representatie.

Artikel 8. Besluitvorming binnen College van Bestuur.

- 8.1 Alle vergaderingen van het College van Bestuur worden geagendeerd. Alle agendapunten worden, voor zover mogelijk, schriftelijk voorbereid.
- 8.2 Het College van Bestuur vergadert in principe ten minste eenmaal per maand. Een extra vergadering kan te allen tijde door de voorzitter van het College van Bestuur (hierna in dit artikel: de "**voorzitter**") of op verzoek van één van de overige leden bijeengeroepen worden. De voorzitter zit de vergadering voor.
- 8.3 Van het verhandelde in de vergaderingen van het College van Bestuur worden notulen gehouden door een door de voorzitter aan te wijzen notulist. De notulen worden in een volgende vergadering vastgesteld.
- 8.4 Het College van Bestuur streeft naar consensus en besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen.
- 8.5 Indien de stemmen staken, wordt het onderwerp in de eerstvolgende vergadering andermaal aan de orde gesteld, tenzij de voorzitter beslist dat het besluit geen uitstel kan lijden. In dat geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
- 8.6 Het College van Bestuur neemt geen ingrijpende besluiten op het gebied van de speciale taak van één van haar leden, indien dit lid niet aan de besluitvorming kan deelnemen. Deze regel lijdt uitzondering indien het nemen van een besluit naar het oordeel van de voorzitter niet kan worden uitgesteld.
- 8.7 De leden van het College van Bestuur zullen er naar streven dat zij, zowel binnen als buiten de Stichting, ten aanzien van principiële, structurele of beleidsonderwerpen een gelijk dan wel eensluidend standpunt vertolken. Alle leden zullen er verder naar streven dat zij, zowel intern als extern, bestuursbesluiten c.q. standpunten op een eensluidende wijze ondersteunen c.q. uitdragen en er in het algemeen voor zorg dragen dat sprake is van een collegiale en professionele attitude en uitstraling van het College van Bestuur als geheel.

Artikel 9. Nevenactiviteiten Bestuurder / leden van het College van Bestuur

Voor het aanvaarden van een al dan niet betaalde nevenfunctie door de College van Bestuur wordt vooraf goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht hanteert daarbij in ieder geval de criteria zoals vastgelegd in de Code Goed Onderwijs Bestuur 2019 Voorts toetst de Raad van Toezicht of er in de nevenfunctie geen belangenverstremming optreedt en of de nevenfunctie qua tijdsinvestering en verantwoordelijkheid te combineren valt met de hoofdfunctie van bestuurder. De bestuurder die in een regulier, fulltime dienstverband is aangesteld conform de cao voor Bestuurders Funderend Onderwijs kan geen nevenfunctie uitvoeren in dienstverband. De bestuurder die is aangesteld in een deeltijddienstverband kan een nevenfunctie in dienstverband uitoefenen tot een maximum van een fulltime betrekking voor beide functies gezamenlijk, mits de Raad van Toezicht deze betrekking niet strijdig acht met de belangen van de Stichting. De Raad van Toezicht is in alle gevallen gemachtigd om goedkeuring te verlenen, of te onthouden, waarbij de belangen van de Stichting als uitgangspunt dienen.

Artikel 10. Relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en staat het College van Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde, één en ander zoals nader uitgewerkt

in de Statuten en dit reglement. De Raad van Toezicht hanteert de Code die voor de sector van toepassing is.

Artikel 11. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

- 11.1 De Raad van Toezicht toetst of het College van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken handelt overeenkomstig het bepaalde in de wet, de Statuten en dit reglement, of het College van Bestuur het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de Stichting voor ogen houdt en of het College van Bestuur zorgvuldig en evenwichtig de belangen weegt van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 11.2 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht en het College van Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.
- 11.3 Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich (blijven) verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in het algemeen en de functie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

Artikel 12. Informatievoorziening

- 12.1 Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig die informatie die hij nodig heeft voor een adequaat functioneren. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Indien daarvoor aanleiding is zal het College van Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien. In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het College van Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, die gemeld zijn bij de inspectie voor het onderwijs dan wel justitie;
 - gerechtelijke procedures;
 - kwesties, waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen.
 - het voor de onderwijsinstellingen geldende medezeggenschapsreglement, het jaarverslag van de GMR VO en het jaarverslag van de GMR PO;
 - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsrelaties met andere rechtspersonen en/of instellingen;
 - de voor de onderwijsinstellingen geldende klachtenregeling en het jaarverslag van de vertrouwens- en klachtencommissie;
 - op de onderwijsinstellingen betrekking hebbende interne en externe kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages);
 - managementletters en andere rapportages van externe accountants over de Stichting of de onderwijsinstellingen;
 - aangegane financiële verplichtingen die een waarde van € 150.000,-- te boven gaan

- zoals dit is verwoord in het Toezichtkader van de Raad van Toezicht;
 - het aangaan van leningen;
 - het aanvaarden van giften, legaten en erfstellingen (welke erfstellingen uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving zullen worden aanvaard);
 - zaken met betrekking tot het huisvestingsbeleid van de Stichting waaronder de bestemming van vrijkomende schoolgebouwen of ruimtes in schoolgebouwen.
- 12.2 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht daarnaast regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de Stichting.
- De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
- 12.3 Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal het College van Bestuur zo mogelijk van tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal het College van Bestuur achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

Artikel 13. Samenstelling en werkwijze Raad van Toezicht.

- 13.1 De Raad van Toezicht dient zodanig te zijn samengesteld dat er binnen de Raad van Toezicht:
- voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan onderwijsinhoudelijke, financieel-economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
 - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en het College van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het College van Bestuur.
- 13.2 De Raad van Toezicht maakt een profielschets van een lid van de Raad van Toezicht op. Daarin zijn de kwaliteiten en eigenschappen opgenomen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht. De Raad van Toezicht vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.
- 13.3 De profielschets wordt vastgesteld na advies te hebben gevraagd aan de GMR VO en de GMR PO en wordt verstrekt aan het College van Bestuur,. De profielschets wordt tevens via de website van de Stichting gepubliceerd.
- 13.4. De GMR VO en de GMR PO zullen door de Raad van Toezicht in de gelegenheid worden gesteld om een bindende voordracht uit te brengen voor een lid van de Raad van Toezicht. De bindende voordracht dient te voldoen aan de eisen zoals opgenomen in de profielschets.

- 13.5 De Raad van Toezicht zal een rooster van aftreden vaststellen om te voorkomen dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Dit rooster wordt jaarlijks besproken en gepubliceerd.
- 13.6 De voorzitter van de Raad van Toezicht wordt door de Raad van Toezicht in functie gekozen (hierna in dit artikel: de "**voorzitter**"). De Raad van Toezicht benoemt op voordracht van de voorzitter uit zijn midden tevens een vicevoorzitter van de Raad van Toezicht, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
- 13.7 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het College van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
- 13.8 Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de Stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht de voorzitter daarvan in kennis stellen, indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Toezicht er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 13.9 De leden van de Raad van Toezicht kunnen voor hun werkzaamheden worden gehonoreerd en/of een vergoeding krijgen voor de onkosten die voor de Stichting worden gemaakt. Het College van Bestuur stelt deze vergoedingen vast op basis van een voorstel van de Raad van Toezicht.
- 13.10 De Raad van Toezicht regelt zijn toezicht in een Toezichtkader.

Artikel 14. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht.

- 14.1 De Raad van Toezicht streeft ernaar zich optimaal te informeren, zowel over de interne gang van zaken binnen de Stichting als over de betrekkingen van de Stichting met externe instanties of personen.
- 14.2 De Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht onthouden zich van rechtstreekse bemoeienis met lopende aangelegenheden. Wanneer (een lid van) de Raad van Toezicht benaderd wordt door externe relaties of door personen werkzaam in de Stichting over aangelegenheden die betrekking hebben op dan wel verband houden met de Stichting of personen die daarin werkzaam zijn, dan verwijst (het lid van) de Raad van Toezicht naar het College van Bestuur.
- 14.3 Op het bepaalde in lid 2 van dit artikel wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en alleen wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met het College van Bestuur dan wel, wanneer dit niet mogelijk is, wordt het College van Bestuur hierover achteraf geïnformeerd.
- 14.4 De Raad van Toezicht of een afvaardiging woont tweemaal per jaar een gezamenlijk overleg bij van de gezamenlijke Gemeenschappelijke Medezeggenschapsorganen (GMR VO en GMR PO) met het College van Bestuur.

Artikel 15. Werkwijze Raad van Toezicht.

- 15.1 De Raad van Toezicht vergadert bij voorkeur ten minste driemaal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter bespreking van de begroting voor het komende jaar. De managementletter van de accountant wordt eveneens geagendeerd.
- 15.2 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het College van Bestuur. Het College van Bestuur draagt tevens zorg voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.
- 15.3 De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner van het College van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Toezicht kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door de vicevoorzitter dan wel een ander lid van de Raad van Toezicht.
- 15.4 Het College van Bestuur verzekert zijn aansprakelijkheid en die van de Raad van Toezicht, vanuit hun respectieve verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- 15.5 De leden van de Raad van Toezicht 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 de Raad van Toezicht.
- 15.6 De leden van de Raad van Toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en de besluiten van de Raad van Toezicht, anders dan op verzoek van of na overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien de Raad van Toezicht naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 15.7 De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden, middellijk of onmiddellijk, deel te nemen aan contracten die de Stichting aangaan.
- 15.8 De Raad van Toezicht zal éénmaal per jaar zijn werkwijze evalueren voor eigen doeleinden wel te verstaan.

Artikel 16. Managementstatuut.

Het College van Bestuur regelt de verhouding tussen het College van Bestuur, de Rectoren en de Directeuren in een managementstatuut onder goedkeuring van de Raad van Toezicht.

Artikel 17. Vaststelling en wijziging reglement.

- 17.1 Reglementen (of wijzigingen daarop) worden voorbereid door het College van Bestuur in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht.
- 17.2 Reglementen (of wijzigingen daarop) worden vastgesteld in een gezamenlijke vergadering van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 17.3 Indien de Raad van Toezicht een reglement wenst te wijzigen zal het College van Bestuur daaraan niet op onredelijke wijze zijn medewerking onthouden.

Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht, in aanwezigheid van het College van Bestuur, op 26 maart 2024.