

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

Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1. In dit reglement wordt verstaan onder:

- (a) het "**Bestuur**":
het 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, gevormd uit de medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen voor primair onderwijs (zijnde de organen als bedoeld in artikel 20 van de Wet medezeggenschap op scholen).

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

Artikel 2. Taak Bestuur.

Behoudens beperkingen in de Statuten en de wet is het 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 Bestuur.

Een lid van het Bestuur dient de volgende kwaliteiten en eigenschappen te bezitten: bedrijfseconomisch, financieel en strategisch inzicht; leiderschapskwaliteiten; dienstverlenend; communicatief.

Artikel 4. Benoeming van leden van het Bestuur.

- 4.1 Leden van het Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht.
- 4.2 Indien zich een bestuursvacature 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 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 Bestuur uit meer dan één lid bestaat overleg met de overige leden van het Bestuur over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van het Bestuur.
- 4.5 De Raad van Toezicht zal pas tot benoeming van een nieuw lid van het 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 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 Bestuur.
- 5.2 De Raad van Toezicht kan een regeling opstellen voor de beoordeling van leden van het 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 Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

Artikel 6, Werkwijze/besluitvorming binnen eenhoofdig Bestuur.

Indien het 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 Bestuur (College van Bestuur),

- 7.1 De voorzitter kan door middel van een taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van het College van Bestuur meer in het bijzonder zal worden belast. De taakverdeling mag niet in strijd zijn met de wet, de Statuten en dit reglement.
- 7.2 Ieder lid van het College van Bestuur dat met een speciale taak is belast, is bevoegd op het terrein dat door die taak wordt aangegeven beslissingen te nemen, mits binnen het kader van door de voorzitter duidelijk vast te stellen grenzen.

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. Voordat agendapunten in stemming worden gebracht zal er in de vergadering vooroverleg plaatsvinden.
- 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. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 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 en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
- 8.4 De voorzitter zal, voordat een voorgenomen besluit in stemming wordt gebracht, peilen of er over het desbetreffende voorgenomen besluit consensus bestaat bij alle op de respectieve vergadering aanwezig of vertegenwoordigde leden van het College van Bestuur, waarbij voorts geldt dat de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn en waarbij ten minste het lid van het College van Bestuur dat in het bijzonder is belast met de taak waarbinnen het aan de orde zijnde agendapunt valt, aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn. Indien er consensus bestaat over een voorgenomen besluit, zal de voorzitter het voorgenomen besluit in stemming brengen. Indien geen consensus bestaat over een voorgenomen besluit zal de voorzitter het voorgenomen besluit niet in stemming brengen. Deze regel lijdt uitzondering indien het nemen van een besluit naar het oordeel van de voorzitter niet kan worden uitgesteld.
- 8.5 Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen.
- 8.6 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.
- 8.7 Het 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.
- 8.8 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 gehouden 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, Relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur.

De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het Bestuur en staat het Bestuur gevraagd en ongevraagd met raad terzijde, één en ander zoals nader uitgewerkt in de Statuten en dit reglement.

Artikel 10. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

- 10.1 De Raad van Toezicht toetst of het Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken handelt overeenkomstig het bepaalde in de wet, de Statuten en dit reglement, of het Bestuur het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de Stichting voor ogen houdt en of het Bestuur zorgvuldig en evenwichtig de belangen weegt van allen die bij de Stichting betrokken zijn.
- 10.2 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 Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de Raad van Toezicht gehanteerd worden.
- 10.3 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 11. informatievoorziening

- 11.1 Het 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 Bestuur de Raad van Toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.

In ieder geval verwacht de Raad van Toezicht dat het 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 € 100.000,-- te boven gaan;
- 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.

11.2 De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het 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.

11.3 Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal het Bestuur zo mogelijk van tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen.

Publicaties zal het Bestuur achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.

Artikel 12. Samenstelling Raad van Toezicht.

12.1 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 Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur.

12.2 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.

12.3 De profielschets wordt verstrekt aan het Bestuur, de GMR VO en de GMR PO. De profielschets wordt tevens via de website van de Stichting gepubliceerd.

[12.4. De GMR VO en de GMR PO, zal 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.]

12.5 De Raad van Toezicht zal een rooster van aftreden vaststellen om te voorkomen dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het huidige rooster is weergegeven als Bijlage A.

12.6 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.
- 12.7 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.
- 12.8 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 wei aftreden. De voorzitter stelt de overige leden op de hoogte.
- 12.9 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 Bestuur stelt deze vergoedingen vast op basis van een voorstel van de Raad van Toezicht.

Artikel 13. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Toezicht.

- 13.1 Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en individuele leden van de Raad van Toezicht zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de Stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de Stichting of personen die werkzaam zijn voor de Stichting. 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 Bestuur.
- 13.2 Op het bepaalde in lid 1 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 Bestuur dan wel, wanneer dit niet mogelijk is, wordt het Bestuur hierover achteraf geïnformeerd.
- 13.3 De Raad van Toezicht nodigt eenmaal per jaar de rectoren en directeuren uit om aanwezig te zijn bij een deel van de vergadering van de Raad van Toezicht met de bestuurder. .
- 13.4 De Raad van Toezicht of een afvaardiging woont eenmaal per jaar een gezamenlijke vergadering bij van de gezamenlijke Gemeenschappelijke Medezeggenschapsorganen (GMR VO en GMR PO) met het bestuur.

Artikel 14. Werkwijze Raad van Toezicht.

- 14.1 De Raad van Toezicht vergadert bij voorkeur ten minste driemaal per jaar, waarvan ten minste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken in april en één vergadering ter bespreking van het jaarplan in oktober en de daarbij behorende begroting voor het komende jaar. De managementletter van de accountant maakt onderdeel van deze bespreking uit.

- 14.2 In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege het Bestuur. Het 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.
- 14.3 De voorzitter van de Raad van Toezicht fungeert als communicatiepartner van het 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.
- 14.4 Het Bestuur verzekert zijn aansprakelijkheid en die van de Raad van Toezicht, vanuit hun respectieve verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- 14.5 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.
- 14.6 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.
- 14.7 De leden van de Raad van Toezicht zullen zich ervan onthouden, middellijk of onmiddellijk, deel te nemen aan contracten die de Stichting aangaan.
- 14.8 De Raad van Toezicht zal één maal per jaar en wel in de maand juli haar werkwijze evalueren voor eigen doeleinden wel te verstaan.

Artikel 15. Managementstatuut.

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

Artikel 16. Vaststelling en wijziging reglement.

- 16.1 Reglementen (of wijzigingen daarop) worden voorbereid door het Bestuur in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de GMR VO en GMR PO.
- 16.2 Reglementen (of wijzigingen daarop) worden vastgesteld in een gezamenlijke vergadering van het Bestuur en de Raad van Toezicht.
- 16.3 Indien de Raad van Toezicht een reglement wenst te wijzigen zal het Bestuur daaraan niet op onredelijke wijze zijn medewerking onthouden.

Ingangsdatum: 1 augustus 2011