



Bestuursreglement

Vastgesteld CvB: 2 juni 2021
Akkoord RvT's: 14 en 24 juni 2021
Goedgekeurd RvT: 17 september 2021



BESTUURSREGLEMENT

De raad van toezicht van **Stichting @voCampus** besluit, met inachtneming van de statuten van Stichting @voCampus, hierna te noemen: de "**stichting**", het navolgende bestuursreglement vast te stellen:

ARTIKEL 1 POSITIONERING COLLEGE VAN BESTUUR

Het college van bestuur van de stichting oefent de bestuursbevoegdheden uit ten aanzien van de stichting. De raad van toezicht van de stichting houdt toezicht op de wijze waarop het college van bestuur de stichting aanstuurt.

ARTIKEL 2 HET REGLEMENT

1. Dit reglement geldt als het reglement voor het college van bestuur van de stichting.
2. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting, en op de regels die op het college van bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de stichting, zullen deze laatste prevaleren.
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. De raad van toezicht zal in dat geval 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.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de raad van toezicht is vastgesteld.
5. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur en wordt telkens na 2 jaar na inwerkingtreding in samenhang met de statuten en het reglement raad van toezicht geëvalueerd en zo nodig, door de raad van toezicht, na advies van het college van bestuur, aangepast.

ARTIKEL 3 GOVERNANCE

De raad van toezicht en het college van bestuur zijn verantwoordelijk voor de governance structuur van de stichting, evenals voor de naleving van de eventuele branchecode(s) governance die door hen zijn onderschreven, dan wel al dan niet in aanvulling daarop door hen zijn opgesteld. Bedoelde governance codes en -structuur zijn uitgangspunt voor het doen en nalaten van de raad van toezicht en het college van bestuur en vormen tevens het beoordelingskader voor hun doen en nalaten.

ARTIKEL 4 BESTUURSTAAK

1. Het college van bestuur oefent het bevoegd gezag uit namens de stichting ten aanzien van de door de stichting in stand gehouden scholen. Het college van bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, dit reglement en het reglement raad van toezicht, bevoegd tot het nemen van alle besluiten die zij in het belang van de stichting dan wel de scholen noodzakelijk of nuttig acht.
2. Het college van bestuur:
 - a. draagt zorg voor een divers en hoogwaardig onderwijspalet en een duurzaam financieel gezond scholenpalet, daarbij rekening houdend met de belangen van hen die bij de scholen zijn betrokken én rekening houdend met de eisen die de samenleving aan het onderwijs stelt;
 - b. draagt zorg voor de kwaliteit van het onderwijs aan de scholen, inclusief de identiteitsaspecten;
 - c. stelt het strategisch beleidsplan vast;
 - d. draagt zorg voor een verantwoord financieel beheer van de stichting, waarbij uitgangspunt is dat de beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde wijze in een meerjarig perspectief worden ingezet ter realisatie van alle doelstellingen van de stichting;
 - e. stelt een planning- en controlesysteem op basis van kengetallen vast;
 - f. stelt nadere voorschriften op voor de procuratie, het financieel beheer en de boekhouding van de stichting c.q. de scholen, voor de wijze van opstelling van de begroting en de jaarrekening en voor het omgaan met over- en onderschrijdingen;
 - g. stelt jaarlijks de geïntegreerde begroting en de jaarrekening van de stichting vast;
 - h. stelt jaarlijks de begroting en de jaarrekening van de scholen vast;
 - i. stelt het bestuursformatieplan vast;
 - j. draagt zorg voor het beheer en het onderhoud van de gebouwen van de stichting;
 - k. gaat overeenkomsten aan tot verkrijging, vervreemding, bezwaring, huur en verhuur van registergoederen;
 - l. stelt het medezeggenschapsstatuut en de reglementen van de medezeggenschapsorganen vast;
 - m. initieert, bereidt voor, voert uit en evalueert het beleid van de stichting;
 - n. vertegenwoordigt de stichting, zowel in- als extern, onder meer in dialoog met de omgeving en in dialoog met collega-onderwijsorganisaties;
 - o. stelt de inrichting vast van eventuele bovenschoolse organisatie-eenheden en draagt zorg voor de kwaliteit van de voorzieningen;

- p. benoemt, berispt, schorst en ontslaat de rectoren/directeuren en het personeel van de stichting, met dien verstande dat maatregelen betreffende rectoren/directeuren, onverwijld worden gemeld aan de raad van toezicht;
 - q. ziet toe op het functioneren van de rectoren/directeuren en bevordert de coördinatie en de samenhang van het door hen gevoerde beleid;
 - r. toetst of en in welke mate de gemaakte afspraken en vastgestelde plannen door het management zijn uitgevoerd;
 - s. onderhoudt de contacten en voert het overleg met het directiebestuur, de gemeenschappelijke medezeggenschapraad en met de personeelsvakorganisaties;
 - t. stelt de arbeidsvoorwaarden en de kaders en uitgangspunten van het personeelsbeleid vast, waaronder in ieder geval de regelingen en plannen als bedoeld in de cao;
 - v. informeert de raad van toezicht, de rectoren/directeuren en de (secretaris van de) gemeenschappelijke medezeggenschapsraad met regelmaat over de door hem genomen besluiten;
 - w. borgt een zorgvuldige omgang met de privacy van betrokkenen, waaronder medewerkers van de stichting en leerlingen en ouders/verzorgers van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden, alsmede het borgen van een adequaat niveau van gegevensbescherming binnen de stichting, één en ander conform de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);
 - x. stelt het arbobeleid van de scholen vast en houdt toezicht op de uitvoering daarvan.
3. Het college van bestuur stelt in het managementstatuut vast welke bevoegdheden het mandateert aan de rectoren/directeuren.
 4. Ieder lid van het college van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het college van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
 5. Het college van bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een contractuele relatie tot de stichting staan, zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan een door het college van bestuur aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de stichting, van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van (het lid van) het college van bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van toezicht. Deze klokkenluidersregeling wordt algemeen bekend gemaakt.

6. Het college van bestuur draagt zorg voor een gedrags- en integriteitscode, waarin concrete regels en algemene gedragslijnen zijn geformuleerd ten behoeve van (bevordering van) integer handelen.
7. Het college van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens het personeel en namens de ouders en leerlingen (de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, GMR) als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. Het college van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht.

ARTIKEL 5 OMVANG, SAMENSTELLING EN BENOEMING COLLEGE VAN BESTUUR

1. De raad van toezicht bepaalt – na advies van het college van bestuur – de omvang van het college van bestuur. Ingeval van een meerhoofdig college van bestuur, wordt duidelijk omschreven wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.
2. De werving en selectie van een nieuw lid van het college van bestuur geschiedt aan de hand van een door de raad van toezicht vast te stellen procedure. De inhoud daarvan wordt zoveel mogelijk in overleg met het oud- c.q. zittende lid van het college van bestuur opgesteld.
3. Ten behoeve van de selectie van een nieuw lid van het college van bestuur wordt per vacature een commissie ingesteld door de raad van toezicht. De raad van toezicht bepaalt de samenstelling van de commissie, rekening houdend met de voorschriften volgend uit de Wet medezeggenschap op scholen en zorgt daartoe voor een afvaardiging uit de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen.
4. De commissie beoordeelt de ontvangen sollicitaties en (een afvaardiging van) de commissie voert de sollicitatiegesprekken met de kandidaten. Aan de hand van deze gesprekken adviseert de commissie de raad van toezicht omtrent de benoeming van een kandidaat.
5. Alvorens de raad van toezicht overgaat tot benoeming, overlegt (een afvaardiging van) de raad van toezicht met de oud- c.q. het zittende lid van het college van bestuur. Ook stelt de raad van toezicht de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen in de gelegenheid advies uit te brengen over de voorgenomen benoeming.

ARTIKEL 6 WERKGEVERSCHAP RAAD VAN TOEZICHT

1. Na het besluit tot benoeming deelt de raad van toezicht dit schriftelijk mee aan de benoemde persoon. Die bevestigt het aanvaarden van het lidmaatschap van het college van bestuur door de ondertekening van een brief, waarin de

aanvaarding staat vermeld evenals het instemmen met de statuten en reglementen.

2. De raad van toezicht stelt een introductie en inwerkplan op voor nieuwe leden van het college van bestuur, in geval van een meerhoofdig college van bestuur in samenspraak met de overige leden van het college van bestuur.
3. De leden van de governancecommissie voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met het college van bestuur als geheel en, voor zover van toepassing, ieder lid van het college van bestuur afzonderlijk. Een dergelijk gesprek wordt binnen de raad van toezicht voorbereid in afwezigheid van het college van bestuur. Er wordt een schriftelijk verslag gemaakt van het gesprek. In de raad van toezicht wordt op hoofdlijnen mondeling gerapporteerd.
4. De raad van toezicht spreekt met het college van bestuur dan wel met individuele leden van het college van bestuur jaarlijks een bestuursopdracht¹ af. Na afloop van deze periode wordt aan de hand van de bestuursopdracht, een zelfreflectie van het college van bestuur of individuele leden én input van de governancecommissie, door de raad van toezicht tot een oordeel gekomen.
5. De raad van toezicht bewaakt jaarlijks de professionaliseringsbehoefte van het college van bestuur en ziet toe op uitvoering daarvan.

ARTIKEL 7 VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

1. Het college van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. In geval van een meerhoofdig college van bestuur, zijn de leden van het college van bestuur tezamen en afzonderlijk aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
2. Het afleggen van verantwoording door het college van bestuur (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen raad van toezicht en het college van bestuur. Wel voert de raad van toezicht individueel functionerings- en beoordelingsgesprekken met de afzonderlijke leden van het college van bestuur (als persoon).
3. Binnen de door de raad van toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van het college van bestuur afzonderlijk, maakt het college van bestuur in geval van een meerhoofdig college van bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op.
4. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het college van bestuur is een afzonderlijk lid van het college van bestuur door de raad van toezicht en door het college van bestuur primair aanspreekbaar op de voorbereiding en uitvoering

¹ Op termijn wordt dit vervangen door een bestuurlijk kwaliteitskader.

van het beleid ten aanzien van de aan dit lid toegewezen taken en aandachtsgebieden.

ARTIKEL 8 INFORMATIEVOORZIENING²

1. Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke (financiële) informatie bij het college van bestuur en de raad van toezicht bekend is en dat deze informatie juist en volledig is. Het college van bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van raad van toezicht.
2. Het college van bestuur draagt zorg voor een adequaat intern risicobeheersing- en controlesysteem in de stichting. Risicomanagement betreft niet alleen de financiële risico's, maar handelt ook over risico's als kwaliteit van onderwijs, imago- en marktrisico's, bouwinvesteringen en fusietrajecten. Het college van bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risico- en beheersingscontrolesystemen met de raad van toezicht. Daarnaast heeft de controller van de stichting rechtstreeks, zonder tussenkomst van het college van bestuur, toegang tot de raad van toezicht in die gevallen, waarin hij dat van belang vindt.

ARTIKEL 9 WAARNEMING, BELET, ONTSTENTENIS EN VACATURE

1. In geval van een meerhoofdig college van bestuur, nemen de leden van het college van bestuur gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
2. Onder belet wordt verstaan schorsing, ziekte en onbereikbaarheid. Bij belet van een lid van het college van bestuur neemt het overblijvende lid, de volledige taken van het college van bestuur waar. Indien het belet gerekend vanaf de eerste dag van het belet, vier maanden heeft geduurd, start de raad van toezicht onverwijld de procedure voor de benoeming van een nieuw tijdelijk of permanent lid van het college van bestuur conform de statuten van de stichting.
3. Van ontstentenis is sprake ingeval een lid van het college van bestuur zijn functie neerlegt of overlijdt. Bij een lid van het college van bestuur kan nooit gelijktijdig sprake zijn van zowel belet als ontstentenis.
4. In geval van ontstentenis van een lid van het college van bestuur geldt het bepaalde in lid 2, met dien verstaande dat de raad van toezicht onverwijld een werving- en selectieprocedure opstart voor de benoeming van een nieuw lid van

² Een nadere uitwerking van de informatievoorziening is opgenomen in het Informatieprotocol van het Toezichtskader.

het college van bestuur, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, het bepaalde in dit reglement en de bevoegdheden van het medezeggenschapsorgaan dan wel de daarvoor in aanmerking komende medezeggenschapsorganen.

ARTIKEL 10 GEDRAGSREGELS VOOR COLLEGE VAN BESTUUR

1. (De leden van) Het college van bestuur is (zijn) integer en stelt (stellen) zich toetsbaar op ten aanzien van zijn (hun) eigen functioneren. Elk lid van het college van bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting.
Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en een lid van het college van bestuur zelf wordt vermeden. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen in geval van bijvoorbeeld nevenfuncties die door een lid van het college van bestuur worden uitgeoefend. De leden van het college van bestuur houden hier oog voor. Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of (schijn van) verstrengeling van belangen, zal een lid van het college van bestuur geen (neven)functie aanvaarden, die:
 - a. naar het oordeel van de raad van toezicht op enige vorm of wijze een structureel tegenstrijdig belang oplevert met de stichting. Dit kan het geval zijn bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de raad van toezicht, leden van het college van bestuur of leden van het managementteam en/of de locatiedirecteuren die rechtstreeks onder aansturing staan van het college van 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 college van bestuur van de stichting niet meer naar behoren kan worden vervuld;
 - d. ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 297a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van het college van bestuur niet meer als lid van het college van bestuur van de stichting kan fungeren op grond van vorenbedoeld wetsartikel.
2. Indien een lid van het college van bestuur voorziet dat een (schijn van) belangenverstrengeling zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal het betreffende lid van het college van bestuur de voorzitter van de raad van toezicht daarvan in kennis stellen en daarover alle relevante informatie verschaffen. De raad van toezicht bespreekt of het om een incidenteel of structureel tegenstrijdig belang gaat, neemt hierover besluit en doet hierover verslag in het bestuursverslag.
3. Een lid van het college van bestuur handelt binnen de kaders van de integriteitscode van de stichting en 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 de stichting verricht.

6. In aanvulling op en ter verdere uitwerking van het bepaalde in de statuten van de stichting hieromtrent, geldt ten aanzien van het aanvaarden van een nevenfunctie door een lid van het college van bestuur het volgende:
 - a. voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van het college van bestuur is de voorafgaande goedkeuring van de governancecommissie vereist.
 - b. Goedkeuring voor het aanvaarden van een nevenfunctie wordt in elk geval geweigerd indien:
 - (i) een persoonlijke financiële vergoeding wordt ontvangen, anders dan een vergoeding die passend is bij de voor de nevenfunctie behorende normale uitoefening van de werkzaamheden;
 - (ii) het betreft de positie van bestuurder van een rechtspersoon, waarvan een andere lid van het college van bestuur of lid van de raad van toezicht lid is van een intern toezichthoudend orgaan of meer dan tien procent van de aandelen bezit;
 - (iii) het betreft een bezoldigde functie bij een (externe) toezichthouder in het voortgezet onderwijs;
 - (iv) het betreft een bezoldigde functie bij een (externe) toezichthouder in het onderwijs binnen de regio van de stichting;
 - (v) het betreft een functie bij een vennootschap die ten minste tien procent van de aandelen in een aan de stichting verbonden rechtspersoon houdt.
 - c. De leden van het college van bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en/of mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van het college van bestuur. Dergelijke nevenfuncties worden vermeld in het bestuursverslag.
 - d. De raad van toezicht stelt indien nodig in aanvulling op de statuten en het reglement nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van het college van bestuur onverenigbaar is.

ARTIKEL 11 GEHEIMHOUDING

Ieder lid van het college van bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Ieder (oud) lid van het college van bestuur zal vertrouwelijke informatie niet buiten het college van bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking

van derden stellen, tenzij de stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is.

ARTIKEL 12 VERANTWOORDING

1. Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting - zowel bestuurlijk, juridisch, organisatorisch als financieel - goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. Het college van bestuur zorgt dat de doelstellingen en de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders in de organisatie worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het jaarverslag.
3. Het college van bestuur legt over het vorenstaande verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het bestuursverslag en de (geconsolideerde) jaarrekening(en), alsmede voor zover relevant in de verantwoordingen jegens de Inspectie voor het Onderwijs en eventuele verdere belanghebbenden van de stichting.
4. Het college van bestuur draagt ervoor zorg dat de daarvoor in aanmerking komende documenten van de stichting worden gepubliceerd op de website van de stichting.

ARTIKEL 13 KWALITEITSBEWAKING EN EVALUATIE

1. Het college van bestuur is ervoor verantwoordelijk dat in het college van bestuur voldoende kennis en kunde gewaarborgd is.
2. Elk lid van het college van bestuur draagt er zorg voor dat zijn/haar kennis en kunde adequaat zijn en blijven voor een goede functievervulling in het belang van de stichting en haar doelstelling. Elk lid van het college van bestuur laat zich daarop aanspreken door zijn collega-leden van het college van bestuur en door de raad van toezicht.
3. Een lid van het college van bestuur raadpleegt externe experts en laat zich eventueel door hen bijstaan in gevallen waar hij/zij de nodige kennis en of kunde mist om in het belang van de stichting en diens doelstellingen adequaat te kunnen handelen.
4. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de relatie tussen de raad van toezicht en het college van bestuur wordt geëvalueerd.
5. Het college van bestuur is bij deze vergadering aanwezig. De voorzitter van de raad van toezicht verzoekt het college van bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren van de raad van toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.



6. Het college van bestuur draagt ervoor zorg dat het college van bestuur de eigen evaluatie als bedoeld in de statuten heeft afgerond alvorens de in lid 4 bedoelde evaluatie door de raad van toezicht plaatsvindt. De conclusies van de zelfevaluatie van het college van bestuur worden aan de raad van toezicht verschaft.

ARTIKEL 14 SLOT

1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Het besluit tot wijziging van het reglement wordt pas genomen na inwinning van het advies van het college van bestuur daaromtrent.
2. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het college van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
3. Het college van bestuur verplicht zich om bij toetreding van een nieuw lid tot het college van bestuur, dit nieuwe lid door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat hij zich aan dit reglement zal houden.

(volgt vaststelling en ondertekening)

