

### **Artikel 1 Begripsbepalingen**

Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 13.9 van de statuten van Stichting PIT kinderopvang & onderwijs (de 'stichting') om de werkzaamheden van de raad van toezicht en al wat zijn functioneren betreft nader te regelen.

### **Artikel 2 Samenstelling, incl. commissies**

1. De raad van toezicht stelt een profiel voor de raad van toezicht op, waarin de omvang van de raad en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, gaat de raad van toezicht na of deze nog voldoet en stelt deze zo nodig bij. Het huidige profiel waaraan leden van de raad van toezicht dienen te voldoen, is opgenomen in bijlage 1.  
De raad van toezicht stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige actualiseringsrooster is opgenomen in bijlage 2.
2. *De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en indien gewenst, een vicevoorzitter. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan de raad van toezicht besluiten tot een onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden.<sup>1</sup>*
3. De raad van toezicht kan commissies instellen zoals een audit, werkgevers, governance en kwaliteitscommissie, bestaande uit leden van de raad van toezicht dan wel bestaande uit externe deskundigen en leden van de raad van toezicht.
4. Geen lid van commissies van de raad van toezicht kunnen zijn: leden van het College van Bestuur, van het managementteam, PIT-raad of andere interne belanghebbenden. Uitzondering hierop is de selectieadviescommissie bij de voorbereiding van de benoeming van een lid van het College van Bestuur.
5. Zowel de commissies als de individuele leden met een specifieke taak werken met een schriftelijke opdrachtverstrekking, waarin het doel van de werkzaamheden, het product en/of resultaat, de tijdsduur, de werkwijze inclusief verslaglegging en de verantwoording aan de raad van toezicht zijn vastgelegd.

### **Artikel 3 Onverenigbaarheden en belangenverstrengeling**

1. *Elk lid van de raad van toezicht is onafhankelijk en functioneert zonder mandaat of ruggespraak.<sup>2</sup>*
2. *Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en een lid van de raad van toezicht wordt vermeden. Een persoon, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, met wie naar het oordeel van de raad van toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang bestaat dat onverenigbaar is met het lidmaatschap van de raad van toezicht, kan geen lid van dit orgaan zijn.<sup>3</sup>*

---

<sup>1</sup> Voor de leesbaarheid zijn sommige passages (cursief) uit de Statuten herhaald.

<sup>2</sup> Voor de leesbaarheid zijn sommige passages (cursief) uit de Statuten herhaald.

<sup>3</sup> Voor de leesbaarheid zijn sommige passages (cursief) uit de Statuten herhaald.

3. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf of een ander lid van de raad van toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan zijn voorzitter. Indien naar het oordeel van de raad van toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het betrokken lid aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de raad van toezicht een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
4. Indien een lid van de raad van toezicht voorziet dat een nevenfunctie of nevenwerkzaamheden invloed zal (gaan) hebben op de positie als lid dan wel op de participatie aan de werkzaamheden van de raad van toezicht, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de raad van toezicht. Indien naar de mening van de raad van toezicht de status van de raad van toezicht negatief beïnvloed wordt of de participatie aan de raadswerkzaamheden schade ondervindt dan treedt het betreffende lid tussentijds af.
5. De leden van de raad van toezicht zijn verplicht tot geheimhouding van wat 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.
6. De leden van de raad van toezicht doen geen publieke uitspraken over het beleid en besluiten van de raad van toezicht, noch over die van het College van Bestuur, tenzij op verzoek van dan wel na overleg met de voorzitter, die het aanspreekpunt van de raad van toezicht is.

#### **Artikel 4 Raad van toezicht; taken en bevoegdheden**

1. Bij de raad van toezicht berusten alle taken en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.
2. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. De raad grijpt waar nodig in en staat het bestuur met raad terzijde. De raad van toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen. De raad van toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
3. De raad van toezicht maakt als hulpmiddel bij de uitoefening van het toezicht gebruik van een toezichtvisie, (eenheid van visie van de raad van toezicht op de doelen van zijn toezicht) en een toezichtkader.  
Het toezichtkader/-visie zijn opgenomen in bijlage 3.

#### **Artikel 5 Raad van toezicht; vergadering en werkwijze**

De raad van toezicht vergadert in aanwezigheid van de bestuurder, tenzij de raad van toezicht anders beslist. De raad van toezicht bespreekt de uitkomsten van het jaarlijkse functioneringsgesprek met de bestuurder, evenals de bespreking met de accountant naar aanleiding van de jaarlijkse controle en de evaluatie, in afwezigheid van de bestuurder. In alle andere gevallen dat de raad van toezicht besluit in afwezigheid van de bestuurder te vergaderen, motiveert de raad dit aan de bestuurder.

#### **Artikel 6 Informatievoorziening**

1. Het College van Bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. 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:

- a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - b. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad van toezicht behoeft;
  - c. problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie of in de relatie met derden, zoals overheid, inspecties, samenwerkingspartners;
  - d. calamiteiten, die gemeld zijn bij de onderwijsinspectie dan wel Justitie;
  - e. gerechtelijke procedures;
  - f. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
2. De raad van toezicht ziet erop toe dat het College van Bestuur de Raad van toezicht regelmatig rapporteert over:
- a. 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;
  - b. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.
- De hoofdzaken van deze rapportage worden opgenomen in het Jaarverslag.
3. Indien de stichting op enigerlei relevante wijze in de publiciteit komt (naar het oordeel van het College van Bestuur) zal het College van Bestuur de leden van de raad van toezicht daarvan zo mogelijk tevoren in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de raad van toezicht doen toekomen.
4. De raad van toezicht wint informatie in:
- a. door de met het College van Bestuur overeengekomen informatievoorziening dan wel door de informatieverstrekking door het College van Bestuur
  - b. door de gereguleerde en op een wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met PIT-raad en de eventuele ontmoetingen met het bestuurlijk managementteam of leden daarvan
  - c. door locatiebezoeken, na overleg met het College van Bestuur, en door de aanwezigheid bij sociale, personele of andere evenementen van de Stichting
  - d. door zich te oriënteren op maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op het functioneren van de stichting.
5. De raad van toezicht kan, indien nodig voor het uitoefenen van zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden, op eigen wijze informatie inwinnen en heeft daartoe toegang tot de bescheiden en voorzieningen van de Stichting, conform de statutaire bepalingen daaromtrent, teneinde langs deze weg tot een zelfstandig oordeel te kunnen komen.
6. Ieder lid van de raad van toezicht zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden

#### **Artikel 7 Evaluatie**

De raad van toezicht evalueert onderling en in aanwezigheid van het College van Bestuur elk jaar de strategie en het beleid van het College van Bestuur, vanuit de in het beleidsplan en jaarplan

vastgestelde doelrealisaties, resultaten en prestaties, op de aspecten doelgerichtheid, doelmatigheid, rechtmatigheid, effectiviteit en efficiency.

1. De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar het functioneren en de samenstelling van het College van Bestuur, alsmede de relatie tussen de raad van toezicht en het College van Bestuur. De uitkomst van de evaluatie wordt met het College van Bestuur besproken.
2. De raad van toezicht evalueert onderling elk jaar zijn resultaten en prestaties en zijn functioneren inzake zijn doelen en taken en communiceert over de uitkomst van deze evaluatie met het College van Bestuur.
3. Elk jaar evalueert de raad van toezicht onderling zijn functioneren als een collegiaal orgaan, het functioneren van de leden, en het functioneren van de voorzitter en vicevoorzitter, en zijn omgang met het College van Bestuur. De raad van toezicht informeert het College van Bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.

#### **Artikel 8 Werkgeverschap**

1. De raad van toezicht is de werkgever van het College van Bestuur en als zodanig verantwoordelijk.
2. De raad van toezicht stelt voor (elk lid van) het College van Bestuur een profielschets vast, die afgeleid wordt van de doelrealisatie van de onderwijsinstelling(en). De profielschetsen zijn openbaar.
3. De raad van toezicht stelt in concept een profielschets op van (de leden van) het College van Bestuur.
4. De raad van toezicht legt de profielschets(en) ter advies voor aan het College van Bestuur, en de PIT-raad.
5. Na het ingewonnen advies gaat de raad van toezicht over tot de vaststelling van de profielschets(en).
6. De raad van toezicht gaat periodiek na of de profielschets(en) van (de leden van) het College van Bestuur nog voldoen, en stelt deze zonodig bij.
7. De raad van toezicht stelt aan de hand van wettelijke, statutaire en reglementaire voorschriften in concept een procedure op voor de werving, selectie, voordracht en benoeming voor voorzitter dan wel lid van het College van Bestuur, en gaat niet tot de vaststelling van de procedure over dan nadat het College van Bestuur en de PIT-raad over de voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht, dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
8. Een vacature binnen het College van Bestuur wordt intern openbaar gemaakt, zodat de zittende leden van het College van Bestuur en de PIT-raad in de gelegenheid zijn de raad van toezicht op kandidaten te attenderen.
9. De werving van kandidaten voor het College van Bestuur geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun cv.
10. De raad van toezicht stelt een selectiecommissie in, die tot taak heeft de kandidaten te selecteren. De selectiecommissie draagt er zorg voor dat de door haar geselecteerde kandidaten kennismakingsgesprekken hebben met het College van Bestuur en de PIT-raad. Na deze kennismakingsgesprekken doet de selectiecommissie een gemotiveerde voordracht aan de raad van toezicht.
11. De raad van toezicht neemt een voorgenomen besluit tot benoeming en stelt het College van Bestuur en de PIT-raad in de gelegenheid om hierover advies uit te brengen alvorens tot benoeming over te gaan.

12. 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 Statuten en reglementen en het instemmen bij voorbaat met een statutair correct genomen besluit van de raad van toezicht tot de voortijdige beëindiging van de functie op een ontslaggrond genoemd in het contract dat met betrokkene is afgesloten en met de contractueel bepaalde vergoeding.
13. De raad van toezicht stelt een introductie en inwerkplan op voor nieuwe leden van het College van Bestuur. Indien aanwezig in samenspraak met de overige leden van het College van Bestuur.
14. De raad van toezicht voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het College van Bestuur, conform de hiervoor in de Stichting gebruikelijke procedure.
15. De raad van toezicht spreekt met het College van Bestuur dan wel met individuele leden van het College van Bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de raad van toezicht tot een oordeel gekomen.
16. De raad van toezicht stelt na overleg met het College van Bestuur de beoordelingsprocedure vast conform de in de Stichting gebruikelijke beoordelingsprocedures.
17. De raad van toezicht bepaalt de rechtspositie, arbeidsvoorwaarden, en de honorering van de leden van het College van Bestuur.

#### **Artikel 9 Kwaliteit en deskundigheid**

De raad van toezicht houdt zijn kwaliteit op peil door middel van een programma van deskundigheidsbevordering, opgesteld aan de hand van een inventarisatie en vermeldt dit in zijn jaarverslag.

Jaarlijks wordt in de begroting van de stichting een budget opgenomen ten behoeve van de deskundigheidsbevordering van de raad van toezicht.

#### **Artikel 10 Verslag van de raad van toezicht**

De raad van toezicht maakt jaarlijks een verslag dat wordt toegevoegd aan het jaarverslag van de Stichting. Hierin worden vermeld:

1. De namen van de leden, hun beroep, leeftijd, en nevenfuncties welke van belang zijn voor de Kinderopvang- en onderwijsinstelling. Er wordt tevens melding gemaakt welk lid van de raad van toezicht op voordracht van de PIT-raad is benoemd.
2. Het rooster van aftreden en benoeming, evenals de data van benoeming en aftreden.
3. Het aantal termijnen.
4. De door de raad van toezicht verrichte werkzaamheden.
5. De onderwerpen die aan de orde zijn geweest.
6. De beoordeling van de realisatie van de doelen.
7. De maatschappelijke taak.
8. Welke governance code(s) van toepassing zijn.
9. De honorering en deskundigheidsbevordering.

#### **Artikel 11 Status reglement**

Het reglement is openbaar en ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.