

# **Bestuursreglement Zadkine**

Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine

## **Algemeen**

### **Artikel 1**

In dit reglement wordt verstaan onder:

Stichting: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine;

College van Bestuur: Het bestuur van de Stichting;

Raad van Toezicht: Het toezichthoudend orgaan van de Stichting;

### **Artikel 2**

1. Het bestuursreglement is gebaseerd op artikel 6 lid 5 van de statuten. Het wordt door het College van Bestuur vastgesteld na goedkeuring van de Raad van Toezicht. Het stelt een nadere omschrijving vast van de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

2. Dit bestuursreglement is opgesteld met inachtneming van de code 'Goed bestuur in de bve-sector' die bij ministeriële regeling is aangewezen als branchecode. Afwijkingen van de in de code opgenomen afspraken worden verantwoord met de 'pas toe of leg uit' status.

### **Artikel 3**

Het bestuursreglement treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop het door het College van Bestuur is vastgesteld en na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.

## **Algemene taken en bevoegdheden Raad van Toezicht:**

### **Artikel 4**

1. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn:

- a. Het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) het College van Bestuur en door het nemen van tijdelijke maatregelen bij ontstentenis van het College van Bestuur;
- b. Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht;
- c. Het functioneren als adviseur (gevraagd dan wel ongevraagd) en klankbord voor het College van Bestuur;
- d. Het houden van integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling, daarbij relevante belangen in overweging nemend. De Raad van Toezicht richt zich naar de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting en behartigt op deze wijze het belang van de Stichting en de relevante belanghebbenden, waaronder de deelnemers. De Raad van Toezicht toetst de afwegingen die het College van Bestuur heeft gemaakt, waarbij hij al deze belangen meeneemt;
- e. Het vertegenwoordigen van de Stichting bij ontstentenis van het College van Bestuur of bij tegenstrijdig belang.

2. De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het College van Bestuur. De Raad van Toezicht gaat daarbij na of de handelingen en besluiten van het College van Bestuur in overeenstemming zijn met de statuten en/of reglementen en niet in strijd zijn met de redelijkheid, het belang van de Stichting en de bij de Stichting betrokken personen. Indien

zulks naar het oordeel van de Raad van Toezicht niet het geval is, doet de Raad van Toezicht daarvan gemotiveerd mededeling aan het College van Bestuur.

3. De Raad van Toezicht legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden.

## **Specifieke taken en bevoegdheden Raad van Toezicht**

### **Artikel 5**

1. In de statuten worden de volgende specifieke taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht genoemd:

- a. de vaststelling van het aantal leden van het College van Bestuur;
- b. het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur;
- c. het goedkeuren van het bestuursreglement;
- d. het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de instelling;
- e. het toezien op de naleving van de wettelijke verplichtingen en de omgang met de branchecode;
- f. het toezien op de rechtmatige verwerving en op doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de instelling;
- g. het aanwijzen van een accountant.

2. De navolgende besluiten van het College van Bestuur behoeven tevens de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht:

- a. de visie op basis waarvan het College van Bestuur wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijke belang waarvoor de instelling staat;
- b. het oprichten van en deelnemen in rechtspersonen met een in aandelen verdeeld kapitaal of het vervreemden of bezwaren van aandelen in een zodanige rechtspersoon;
- c. uitgifte van aandelen aan anderen dan de Stichting in een onder b. bedoelde rechtspersoon;
- d. het vaststellen van de jaarrekening en de begroting van een onder b. bedoelde rechtspersoon;
- e. het aanschaffen of afstoten van registergoederen met een geschatte waarde hoger dan 5 miljoen euro; bij aanschaffen wordt goedkeuring ook geacht gegeven te zijn, wanneer de verwervingsprijs maximaal 20% hoger is dan de geschatte waarde; bij afstoten wordt goedkeuring ook geacht gegeven te zijn, wanneer de verkoopprijs maximaal 20% lager is dan de geschatte waarde;
- f. het aangaan van investeringsverplichtingen met een geschatte financiële last hoger dan 5 miljoen euro, maar slechts indien en voor zover in het aangaan van de verplichting niet voorzien is in de geldende begroting;
- g. het aangaan van geldleningen en/of kredietovereenkomsten ten behoeve en ten laste van de Stichting voor zover die een bedrag van 5 miljoen euro te boven gaan, maar slechts indien en voor zover in het aangaan niet voorzien is in de begroting;
- h. het aangaan van andere rechtshandelingen die een bedrag van 5 miljoen te boven gaan, maar slechts indien en voor zover in het aangaan van de verplichting niet voorzien is in de begroting.
- i. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking, indien die van strategisch grote betekenis is voor de instelling;

- j. fusie, splitsing of ontbinding van een onder b. bedoelde rechtspersoon;
- k. statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding van de Stichting;
- l. vaststelling en wijziging van het bestuursreglement;
- m. overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een deelneming of groepsmaatschappij verbindt voor een bedrag groter dan 5 miljoen euro;
- n. het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van anderen dan groepsmaatschappijen en/of gelieerde derden;
- o. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling.

3. De Raad van Toezicht onthoudt aan de in lid 2 genoemde besluiten slechts dan zijn goedkeuring, indien die besluiten naar zijn oordeel in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke regelingen, met de statuten, het bestuursreglement, het huishoudelijk reglement, dan wel wanneer besluiten naar zijn oordeel niet in redelijkheid kunnen worden genomen. De vastgestelde regelingen vormen de algemene toetsingscriteria.

4. De Raad van Toezicht draagt zorg voor een klokkenluidersregeling en benoemt een commissie Klokkenluiders bestaande uit de voorzitter van de Raad van Toezicht, de voorzitter van het College van Bestuur en de voorzitter van de Ondernemingsraad teneinde een regeling op te stellen.

## **Algemene taken en bevoegdheden College van Bestuur**

### **Artikel 6**

1. Het College van Bestuur is statutair belast met het bestuur van de Stichting. In die hoedanigheid is het College van Bestuur belast met alle uit de wet en statuten voortvloeiende taken.

2. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de verwezenlijking van het in de statuten omschreven doel van de Stichting en voor de continuïteit van de Stichting. Het gaat daarbij onder meer om:

- a. het uitzetten van beleid en strategie;
- b. de (zorg voor) realisatie van beleid en strategie;
- c. het organiseren van de nodige (financiële) middelen;
- d. het beheren van het vermogen.

3. Het College van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taken naar het doel en het belang van de Stichting en houdt rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de Stichting en de direct betrokkenen, alsmede de grondslag van de Stichting. Het College van Bestuur zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden en neemt die aantoonbaar mee in zijn afweging en besluitvorming over zaken die ook voor belanghebbenden relevant zijn.

4. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het naleven van de wet- en regelgeving en het nakomen van afspraken gemaakt met ministeries en andere partners. Waar sprake is van verschillende inkomstenstromen zorgt het College van Bestuur voor een heldere scheiding. Het College van Bestuur handelt binnen kaders van statuten, het bestuursreglement en overige regelingen. Het neemt de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de overheid conform de bepalingen van de overheid.

5. Met inachtneming van het bepaalde in de statuten en dit reglement wordt de Stichting vertegenwoordigd door het College van Bestuur. Het College van Bestuur is extern eerste aanspreekpunt, ook richting de overheid.

6. Het College van Bestuur draagt zorg voor een integriteitscode.

## **Richtlijnen voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden College van Bestuur**

### **Artikel 7**

1. Het College van Bestuur kan, onverminderd zijn collectieve bestuurlijke eindverantwoordelijkheid en na goedkeuring van de Raad van Toezicht, een onderlinge taakverdeling vaststellen. Deze onderlinge taakverdeling wordt schriftelijk vastgelegd en kan inhouden dat de leden van het College van Bestuur bijzondere verantwoordelijkheden hebben.

2. Het College van Bestuur draagt een deel van zijn taken en verantwoordelijkheden over aan de door het College van Bestuur decentraal in te stellen organisatorische eenheden. De omvang van de taken en bevoegdheden die de decentrale eenheden kunnen uitoefenen, wordt nader geregeld in een door het College van Bestuur vast te stellen directiereglement en/of procuratieregeling.

3. Het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd van alle informatie die de Raad van Toezicht redelijkerwijs nodig heeft voor een goede vervulling van zijn taken. Daartoe wordt in elk geval gerekend informatie die betrekking heeft op:

- a. de financiële stand van zaken
- b. het behaalde resultaat;
- c. de besturing en de inrichting van de organisatie;
- d. de externe samenwerking;
- e. de kwaliteit van het geleverde onderwijs;
- f. informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden die het College van Bestuur in zijn besluitvorming heeft meegewogen;
- g. informatie over wet- en regelgeving en afspraken met overheden en externe belanghebbenden.

4. Het College van Bestuur legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de gang van zaken in de instelling en over het eigen functioneren. Het verschaft de Raad van Toezicht daartoe op actieve basis de nodige informatie.

5. Het College van Bestuur maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de Raad van Toezicht door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de Raad van Toezicht voor te leggen en deze open te bespreken.

## **Nevenfuncties**

### **Artikel 8**

1. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van het College van Bestuur wordt goedkeuring gevraagd aan de Raad van Toezicht.

2. De Raad van Toezicht stelt criteria vast, op grond waarvan hij zijn goedkeuring verleent of onthoudt aan nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur.

3. De relevante nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur worden in het jaarverslag openbaar gemaakt.

## **Tegenstrijdig belang leden College van Bestuur**

### **Artikel 9**

1. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling van leden van het College van Bestuur die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De Raad van Toezicht bewaakt dat.

2. Het lid van het College van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.

3. Besluiten van het College van Bestuur waarbij tegenstrijdige belangen spelen en die van materiële betekenis zijn voor de instelling en/of het College van Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

4. Een lid van het College van Bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang.

## **Vier ogenbeginsel**

### **Artikel 10**

Ter waarborging van de continuïteit en kwaliteit van de besluitvorming bevordert het College van Bestuur, dat besluiten, hoewel de formele besluitvorming bij één persoon kan liggen, ter consultatie worden voorgelegd. Leden van het College van Bestuur consulteren elkaar, maar kunnen voorgenomen beleid en besluiten daarnaast ook voorleggen aan deskundigen binnen of buiten de organisatie. Zij bevorderen, dat ook elders in de organisatie het vier ogenbeginsel wordt toegepast.

## **Procuratieregeling**

### **Artikel 11**

1. In de door het College van Bestuur vastgestelde procuratieregeling, welke als bijlage aan dit document is gevoegd, mandateert het College van Bestuur taken en bevoegdheden aan andere leidinggevenden.

2. Binnen de grenzen van de op basis van het eerste lid toegekende bevoegdheid is uitsluitend degene aan wie de bevoegdheid is verleend, bevoegd namens en onder verantwoordelijkheid van het College van Bestuur zelfstandig zaken af te doen en stukken te tekenen.

3. Het College van Bestuur is te allen tijde bevoegd de op basis van het eerste lid

toegekende bevoegdheid te wijzigen of in te trekken alsmede onder handhaving van de toekenning zelf te handelen of te doen handelen. Behoudens spoedeisende gevallen, zulks ter boordeling van het College van Bestuur, worden besluiten ingevolge de vorige volzin niet genomen dan na overleg met degene aan wie de bevoegdheid is verleend.

4. Degene aan wie een bevoegdheid op basis van het eerste lid is verleend, volgt de daartoe gegeven regels, richtlijnen en aanwijzingen van het College van Bestuur op. Besluiten over de inzet van ter beschikking gestelde middelen worden genomen in overeenstemming met en binnen de ontvangen bevoegdheid.

5. Daar waar onduidelijkheid bestaat over het al dan niet overgedragen zijn van taken en bevoegdheden, beslist het College van Bestuur.

## **Regeling van conflicten**

### **Artikel 12**

Geschillen tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur kunnen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter. Dit laat onverlet dat de Raad van Toezicht en het College van Bestuur zich, alvorens een geschil aan de rechter voor te leggen, inspannen om hun geschil onderling op te lossen.