

# Reglement Bestuur en Raad van Toezicht

Vastgesteld 17 maart 2022

# Inhoud



Reglement Bestuur en Raad van Toezicht

<b>Woord vooraf</b>	3
1. Definities en reikwijdte	4
<b>Bestuur</b>	6
2. Samenstelling	6
3. Rol en taak van het Bestuur	7
4. Beleidsvorming en bevoegdheden	9
5. Besluitvorming	10
6. Tegenstrijdig belang en nevenfuncties	11
<b>Raad van Toezicht</b>	13
7. Samenstelling	13
8. Rol en taak RVT	15
9. Besluitvorming	18
10. Tegenstrijdig belang en nevenfuncties	19
<b>Relatie RTV en Bestuur</b>	21
11. Algemeen	21
12. Goedkeuring besluiten	22
13. Informatie voorziening	23
<b>Diversen</b>	24
14. Overleg Ondernemingsraad, Studentenraad en Ouderraad	24
15. ManagementReglement	24
16. Geheimhouding	24
17. Incidentele buitenwerkingstelling en wijziging	24
18. Recht en forumkeuze	24
Bijlage A: Besluitenlijst RVT	25
Bijlage B: De profielschets RVT	26
Bijlage C: Rooster van aftreden	28

# Woord vooraf



Voor u ligt het Reglement van het Bestuur en de Raad van Toezicht van de *Stichting SintLucas*, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5617 BB) Eindhoven, aan de Torenallee 75, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17254488. Dit Reglement geeft nadere regels over het functioneren van SintLucas en haar Bestuur en Raad van Toezicht, over het functioneren van de Stichting SintLucas als Bestuurder van vennootschappen waarvan zij (indirect) Bestuurder en/of aandeelhouder is en over het houden van toezicht op die vennootschappen, zowel direct als indirect, door de Raad van Toezicht. Dit Reglement is onder meer bedoeld om bewustwording van kritische reflectie en waardengedreven handelen van het Bestuur en de Raad van Toezicht te stimuleren en om de governance van SintLucas intern, in relatie tot elkaar en tot hun belanghebbenden te helpen vormgeven. Het gaat daarbij verder dan de formele structuren zoals de Raad van Toezicht en medezeggenschap. Het is de bedoeling dat de code ook op de werkvloer gaat leven, bijvoorbeeld als het gaat om de professionele zeggenschap van personeel en informele participatie van studenten en leerlingen.

Dit Reglement is tot stand gekomen en vastgesteld met inachtneming van de Code goed Bestuur MBO 2020 en de daarin opgenomen principes. Daarnaast dient dit Reglement ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op grond van toepasselijk Nederlands recht – waaronder uitdrukkelijk begrepen de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB), de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) – en de statuten van de Stichting op het Bestuur en de Raad van Toezicht van toepassing zijn. Deze wet- en regelgeving worden door SintLucas ook uitdrukkelijk onderstreept en de daar weergegeven waarden worden nageleefd.

Bij dit Reglement worden ook de waarden als genoemd in de Governancecode onderstreept, in die zin dat ook bij dit Reglement de volgende waarden centraal staan: verantwoordelijkheid – samenwerking – integriteit – openheid – lef. Deze waarden worden in onderlinge samenhang toegepast en het Bestuur en de Raad van Toezicht van SintLucas zijn op basis van de waarden ook aanspreekbaar voor belanghebbenden.

# 1. Definities en reikwijdte

1.1 De in dit Reglement met een hoofdletter aangeduide begrippen worden gedefinieerd als volgt (ongeacht enkelvoud of meervoud):

<b>Bestuur</b>	het orgaan dat belast is met het besturen van de Stichting;	<b>Ondernemingsraad</b>	de Ondernemingsraad van de Stichting;
<b>Bestuurder</b>	een lid van het Bestuur;	<b>Onderwijsinstelling</b>	de door de Stichting in standgehouden Onderwijsinstelling SintLucas (BRIN: 30BC);
<b>Directeuren</b>	de Directeuren van de Stichting;	<b>Ouderraad</b>	de ouderraad van de Stichting;
<b>Bijlage</b>	een bijlage bij dit Reglement;	<b>Reglement</b>	dit Reglement;
<b>BW</b>	het Burgerlijk Wetboek;	<b>RvT</b>	het orgaan dat belast is met het toezicht op het Bestuur;
<b>Gelieerde</b>		<b>Statuten</b>	de statuten van de Stichting, die van tijd tot tijd gelden;
<b>Rechtspersonen</b>	NXT en andere Rechtspersonen waarvan de Stichting (indirect) Bestuurder, (indirect) aandeelhouder of lid van die andere rechtspersoon is;	<b>Stichting</b>	de Stichting Stichting SintLucas, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5617 BB) Eindhoven, aan de Torenallee 75, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17254488;
<b>Governancecode</b>	de Code goed Bestuur MBO 2020;	<b>Studentenraad</b>	de Studentenraad van de Stichting;
<b>Groep</b>	de Stichting en de Gelieerde Rechtspersonen gezamenlijk;	<b>Toezichthouder</b>	een lid van de RvT;
<b>NXT</b>	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SintLucasNXT B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5617 BB) Eindhoven, aan de Torenallee 75, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 72462868;	<b>WEB</b>	de Wet Educatie en beroepsonderwijs, inclusief aanvullingen en toekomstige wijzigingen;
		<b>WVO</b>	de Wet op het voortgezet onderwijs, inclusief aanvullingen en toekomstige wijzigingen.



- 1.2** Dit Reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 14 van de Statuten en als aanvulling op de Statuten, de wet – mede inbegrepen WEB en WVO – en de Governancecode en is (voorafgaand) goedgekeurd door de RvT en het Bestuur, in de vergadering van 17 maart 2022.
- 1.3** Waar dit Reglement strijdig is met de Statuten, zullen de Statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig is met de wet, zal de wet prevaleren. Indien één van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Op voorstel van een Toezichthouder of het Bestuur zal de RvT 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.
- 1.4** Dit Reglement wordt jaarlijks geëvalueerd in het kader van de jaarlijkse zelfevaluatie en wordt zo nodig bijgesteld. Eventueel kan dit Reglement op verzoek van een belanghebbende worden verstrekt aan die belanghebbende.
- 1.5** De Bestuurlijke organisatie van Onderwijsinstelling omvat de volgende organen en functionarissen op het niveau van de Stichting in zijn geheel:
- (a) het Bestuur;
  - (b) de RvT;
  - (c) de Ondernemingsraad;
  - (d) de Studentenraad;
  - (e) de Ouderraad.
- 1.6** Bij dit Reglement behoren als bijlagen: de Besluitenlijst (Bijlage A); de Profielschetsen (Bijlage B); en het Rooster van Aftreden (Bijlage C).

## 2. Samenstelling

Bestuur

- 2.1** Het Bestuur bestaat uit een door de RvT vast te stellen aantal van ten minste één en ten hoogste drie natuurlijke personen. Indien de RvT heeft bepaald dat het Bestuur uit twee of meer personen bestaat, is het uitgangspunt dat geen van de Bestuurders wordt aangewezen als voorzitter. Het Bestuur bepaalt onderling wie zal worden aangemerkt als WOR-Bestuurder.
- 2.2** Een Bestuurder wordt benoemd door de RvT op basis van vooraf openbaar gemaakte profielschetsen. De Ondernemingsraad, de Studentenraad en de Ouderraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de vaststelling of wijziging van een profielschets.
- 2.3** Voor het benoemen van een Bestuurder wordt een sollicitatiecommissie ingesteld, die als doel heeft een kandidaat-Bestuurder voor te dragen. Deze sollicitatiecommissie bestaat in ieder geval uit:
- (a) één lid van of namens de Ondernemingsraad;
  - (b) één lid van of namens de Studentenraad;
  - (c) één lid van of namens de Ouderraad; en
  - (d) een Bestuurder – mits sprake is van een meerhoofdig Bestuur.
- De RvT is bevoegd een nader Reglement op te stellen waarin de werkwijze en besluitvorming van de sollicitatiecommissie wordt vastgelegd.

- 2.4** De RvT hoort de Ondernemingsraad, de Studentenraad en de Ouderraad vertrouwelijk over een voorgenomen beslissing tot benoeming of ontslag van een Bestuurder of over de Bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden. Het horen geschiedt op een zodanig tijdstip dat het van wezenlijke invloed kan zijn op de besluitvorming.
- 2.5** De Studentenraad heeft de bevoegdheid advies uit te brengen over een voorgenomen beslissing tot benoeming of ontslag van een Bestuurder of over de Bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.
- 2.6** De RvT kan, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 2, een Bestuurder benoemen en een Bestuurder kan door de RvT worden geschorst of ontslagen. Voor deze besluiten is twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste drie vierde van het aantal leden van de RvT aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet drie vierde van het aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.

# 3. Rol en taak van het Bestuur

Bestuur

- 3.1** Het Bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken in de Stichting en de Gelieerde Rechtspersonen en het concernbeleid van de Groep.
- 3.2** Het Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting, mede in het licht van het doel van de Stichting tot het bevorderen van en het aanbieden van (voorbereidend middelbaar- en middelbaar beroeps)onderwijs en het bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van Gelieerde Rechtspersonen. Het Bestuur weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Groep betrokkenen af.
- 3.3** Daar waar de Stichting (indirect) Bestuurder is van een Gelieerde Rechtspersoon, richt het Bestuur zich bij de uitoefening van die specifieke taak naar het belang van die betreffende Gelieerde Rechtspersoon en haar (maatschappelijke) doelstelling.
- 3.4** Tot de taak van het Bestuur wordt onder meer gerekend:
- (a) het leiding geven aan de Stichting en aan de Gelieerde Rechtspersonen waarvan de Stichting (indirect) Bestuurder is en het handhaven en naleven van de governancestructuur van de Stichting, de Groep en de Gelieerde Rechtspersonen;
  - (b) het opstellen van de missie, de visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van de Stichting, rekening houdend met de maatschappelijke taken van de Stichting, en het betrekken van de omgeving daarbij;

- (c) de realisatie van de doelstelling, prestaties en de kwaliteit van onderwijs en de bedrijfsvoering en het bewaken van de continuïteit;
- (d) het vaststellen en naleven van het concernbeleid van de Groep;
- (e) het op zodanige wijze een administratie voeren en het bewaren van de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting en de Gelieerde Rechts- personen kunnen worden gekend;
- (f) het binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar maken van de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting, het op papier stellen en – mede in dat kader – tijdig opstellen van de jaarrekening en het Bestuursverslag;
- (g) het opstellen en het openbaar maken van het jaarlijkse Bestuursverslag over het afgelopen kalenderjaar, welk Bestuursverslag ten minste de beoordeling van de kwaliteit van het onderwijs, waaronder maatregelen en instrumenten om te waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoud, de uitkomsten van die beoordeling en het voorgenomen beleid in het licht van die uitkomsten bevat, voor zover dat in het desbetreffende jaar is uitgebracht, dan wel de hoofdpunten van laatstgenoemd verslag, alsmede de hoofdpunten van de bevindingen van de inspectie met betrekking tot de examens. Ook legt het Bestuur in het Bestuursverslag verantwoording af over de omgang met een branchecode voor goed Bestuur;
- (h) het jaarlijks voorzien van de RVT van een begroting voor het komende kalenderjaar, een recente versie van zijn lange termijnplannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controle-systeem van de Stichting en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving;
- (i) het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de RVT alsook aan een Toezichthouder indien dit nodig is voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- (j) het zorgdragen voor de uitvoering van besluiten van de RVT;
- (k) het voeren van overleg met de Ondernemingsraad, de Studentenraad en de Ouderraad.



- 3.5** Het Bestuur werkt op basis van een onderling vastgestelde taakverdeling, rekening houdend met de verantwoordelijkheden en taakstelling van het Bestuur als geheel. Deze taakverdeling wordt (ter vaststelling) ter kennis gebracht van de RvT.
- 3.6** Bestuurders leggen binnen het Bestuur verantwoording af voor de eigen taakuitoefening en verplichten zich hun taken uit te voeren in wederzijds vertrouwen en respect.



# 4. Beleidsvorming en bevoegdheden

Bestuur

- 4.1** Het Bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsformulering en het opstellen, actualiseren en uitvoeren van het ondernemingsplan, alsmede het jaarlijks opstellen van het jaarplan dat als basis voor de jaarlijkse begroting dient.
- 4.2** Het Bestuur is bevoegd de Stichting en een Gelieerde Rechtspersoon waarvan de Stichting (indirect) Bestuurder is, te vertegenwoordigen in overeenstemming met de wet, de Statuten en dit Reglement. Daarbij is het Bestuur in ieder geval bevoegd:
- (a) arbeidsovereenkomsten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden (of medewerkers te benoemen, te schorsen, op non-actief te stellen of te ontslaan);
  - (b) overeenkomsten aan te gaan, te wijzigen en te ontbinden;
  - (c) financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting en financiële transacties en aanbestedingen tot een bedrag van EUR 500.000,- (zegge: vijfhonderdduizend euro) buiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de RvT aan te gaan;

(d) indien bij het aangaan van transacties of aanbestedingen deze transacties dan wel aanbestedingen een bedrag van EUR 100.000,- (zegge: honderdduizend euro) omvatten dan wel te boven gaan, vraagt het Bestuur meerdere offertes bij meerdere bedrijven op. Alleen in dringende gevallen is het Bestuur bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen wordt hiervan, onder vermelding van de reden van de afwijking, melding gedaan aan de voorzitter van de RvT. Deze bepaling geldt ter aanvulling op de Aanbestedingswet 2012 en de daar genoemde drempelbedragen inzake de aanbestedingsverplichting.

- 4.3** Het Bestuur is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en één of meer medewerkers of derden te mandateren deze (of aspecten hiervan) intern, extern of beiden uit te oefenen (N.B.: externe mandatering is alleen rechtsgeldig als deze ook in het Handelsregister is vastgelegd).
- 4.4** Het Bestuur draagt ervoor zorg dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Delegatie of mandatering laat de eindverantwoordelijkheid van het Bestuur onverlet.

# 5. Besluitvorming

Bestuur

- 5.1** Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden zo dikwijls een Bestuurder zulks wenst, doch ten minste éénmaal per maand.
- 5.2** Als regel vindt overleg plaats tussen het Bestuur en de Directeuren. Het overleg van het Bestuur met de Directeuren wordt beleidsmatig ondersteund door de Bestuurssecretaris en onafhankelijk administratief ondersteund door het secretariaat van het Bestuur en overige regelingen betreffende het overleg worden in het managementReglement nader geregeld.
- 5.3** De besluitvorming vindt in de regel plaats in de vergadering van het Bestuur. Van de besluiten die het Bestuur buiten de vergadering met de Directeuren neemt, wordt in de (eerstvolgende) vergadering met de Directeuren mededeling gedaan.
- 5.4** Een besluitenlijst wordt aan het verslag van de vergadering van het Bestuur met de Directeuren toegevoegd. In deze besluitenlijst worden gedurende het kalenderjaar de genomen besluiten bijgehouden.

- 5.5** Iedere Bestuurder, alsmede ieder ander persoon als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder begrepen doch niet beperkt tot telefoon- of videoconferentie – aan een vergadering deel te nemen, mits deze persoon via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en – indien van toepassing – kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.
- 5.6** Iedere Bestuurder die niet geschorst is, heeft één stem.
- 5.7** Voor zover dit Reglement en/of de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten van het Bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel op de agenda van de eerstvolgende vergadering van het Bestuur geplaatst. Indien op de eerstvolgende vergadering wederom de stemmen staken, dan wordt het voorstel aan de RvT voorgelegd. De RvT zal in dat geval een besluit nemen op een soortgelijke wijze als in artikel 9.5 is uiteengezet.
- 5.8** Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een Bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
- 5.9** Van het verhandelde in de vergaderingen van het Bestuur worden notulen gemaakt, welke door het Bestuur worden vastgesteld en waarin tevens wordt vermeld welke Bestuurder(s) bij de vergadering aanwezig zijn geweest.

# 6. Tegenstrijdig belang en nevenfuncties

Bestuur

- 6.1** Een Bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de overige Bestuurders en verschaft ter zake alle benodigde informatie. Indien er slechts één Bestuurder is of indien alle Bestuurders een (potentieel) tegenstrijdig belang hebben, wordt het (potentieel) tegenstrijdig belang gemeld aan de RvT en wordt ter zake alle benodigde informatie aan de RvT verschaft.
- 6.2** Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, de Gelieerde Rechtspersonen en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer het Bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de RvT.
- 6.3** Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een Bestuurder bestaat in ieder geval indien:
- (a) de Stichting of een Gelieerde Rechtspersoon voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de Bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
  - (b) de Stichting of een Gelieerde Rechtspersoon voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij een Bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een Bestuurder, commissaris en/of Toezichthouder;

- (c) de Stichting of een Gelieerde Rechtspersoon voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij een Bestuurder een Bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- (d) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- (e) de RvT heeft geoordeeld dat de Bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft of wordt geacht te hebben met het belang van de Stichting en Gelieerde Rechtspersonen en de daaraan verbonden onderneming; en
- (f) de Stichting of een Gelieerde Rechtspersoon voornemens is vergoedingen te verstrekken, specifiek aan of ten behoeve van:
  - de betreffende Bestuurder of zijn echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;
  - degene met wie de Bestuurder een gemeenschappelijke huishouding voert;
  - een bloed- of aanverwant van de Bestuurder tot en met de tweede graad; en
  - een rechtspersoon of zijn dochtermaatschappij waarvan de Bestuurder, zijn echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner, degene met wie de Bestuurder een gemeenschappelijke huishouding voert of een bloed- of aanverwant van de Bestuurder tot de tweede graad Bestuurder is of in de periode van vier jaar voorafgaande aan dit besluit is geweest. Met een uitkering aan een rechtspersoon of zijn dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een uitkering ten gunste van een collectief doel waarop de Bestuurder of de in de vorige zin bedoelde personen een overwegende invloed hebben of in de periode van vier jaar voorafgaande aan het besluit hebben gehad.

- 6.4** Het Bestuur ziet erop toe dat alle besluiten waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld, worden gepubliceerd in het Bestuursverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en met de verklaring dat hetgeen hierover is bepaald in dit Reglement is nageleefd.

- 6.5** Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen de volgende personen geen Bestuurder worden:
- (a) een (voormalig) Toezichthouder, tenzij acht jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn;
  - (b) degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met een Toezichthouder en/of Bestuurder van de Stichting of Gelieerde Rechtspersonen, waarbij het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
  - (c) degenen die zakelijke relaties met de Stichting of Gelieerde Rechtspersonen hebben, daaronder begrepen vrijwilligers, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de Stichting of Gelieerde Rechtspersonen, waarbij het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
  - (d) degenen die accountant van de Stichting of Gelieerde Rechtspersonen zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
  - (e) degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of lid van het toezichthoudend orgaan van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als de Stichting of Gelieerde Rechtspersonen opereert, zijn; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de Stichting of Gelieerde Rechtspersonen werkzaam zijn; en
  - (f) degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de Stichting in gevaar komt.

- 6.6** De Bestuurder meldt een relevante hoofd- en/of nevenfunctie aan de RvT en zal zich ervan onthouden:
- (a) of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Stichting;
  - (b) middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Stichting;
  - (c) van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloningen aan te nemen of te vorderen;
  - (d) zonder schriftelijke toestemming van de RvT in dienst van de Stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de Stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
  - (e) zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de RvT deel te nemen aan het toezicht of het Bestuur van Rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever kunnen offeren; en
  - (F) zonder schriftelijke voorafgaande toestemming middelen van de Stichting te beleggen.

# 7. Samenstelling

RVT

- 7.1** De RvT bestaat uit een door de RvT vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen, die de doelstelling van de Stichting onderschrijven en die niet werkzaam zijn onder de verantwoordelijkheid van enige instantie – overheidsinstantie of anderszins – met wie de Stichting een subsidierelatie heeft.
- 7.2** De samenstelling van de RvT dient zodanig te zijn dat:
- (a) er voldoende affiniteit aanwezig is met het beroepsonderwijs, de branches waarvoor wordt opgeleid in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder;
  - (b) de breedte van de branches waarvoor wordt opgeleid door middel van evenredigheid zijn vertegenwoordigd;
  - (c) een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - (d) een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer wordt gedacht aan financiële, economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
  - (e) de Toezichthouders ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
  - (f) adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur.

- 7.3** De RvT stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op (BIJLAGE B). De RvT houdt hierbij tevens rekening met zijn werkzaamheden, de gewenste deskundigheid, ervaring, affiniteit met het beroepsonderwijs, de branches in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder en de onafhankelijkheid van zijn leden. In de profielschets wordt voorts ingegaan op de voor de Stichting en Gelieerde Rechtspersonen relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de RvT. De Ondernemingsraad, de Ouderraad en de Studentenraad worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over de vaststelling of wijziging van profielschets.
- 7.4** De Ondernemingsraad wordt in de gelegenheid gesteld om met inachtneming van de profielschets een bindende voordracht te doen voor één Toezichthouder. De RvT benoemt de Toezichthouder op bindende voordracht, maar kan van de benoeming afzien indien niet aan de profielschets wordt voldaan. In dat geval wordt de Ondernemingsraad met een toelichting verzocht een bindende voordracht voor een andere persoon als Toezichthouder te doen.
- 7.5** Een Toezichthouder wordt benoemd door de RvT overeenkomstig artikel 10 van de Statuten en voor de tijd van ten hoogste vier jaren.
- 7.6** Een Toezichthouder treedt af volgens een door de RvT vast te stellen rooster van aftreden. Het rooster van aftreden is aangehecht als Bijlage C en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd door de RvT, waarbij het alsdan geldende rooster van aftreden aan dit Reglement wordt aangehecht.

- 7.7** Een volgens het rooster aftredende Toezichthouder is onmiddellijk doch ten hoogste eenmaal herbenoembaar. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn/haar taak als Toezichthouder heeft vervuld. Deze herbenoeming wordt gemotiveerd en daarbij beraadt de RvT zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan het Bestuur en de Ondernemingsraad inzake de voorgenomen benoeming. Na deze maximale periode van twee maal vier jaren kan een Toezichthouder gedurende acht jaren daaropvolgend niet benoemd worden als Toezichthouder noch als Bestuurder.
- 7.8** Een vacature alsmede de vastgestelde profielschetsen worden openbaar gemaakt.
- 7.9** Ten behoeve van de selectie van een Toezichthouder, van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de Ondernemingsraad plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. Van die selectiecommissie maken in ieder geval de voorzitter van de RvT en een Bestuurder deel uit.
- 7.10** De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten die wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de RvT. Indien de gesprekken naar tevredenheid van de gesprekspartners zijn verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met het Bestuur. Wanneer de betreffende persoon bereid is toe te treden tot de RvT zal hij/zij worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de RvT en het Bestuur. Indien nodig wordt een afzonderlijk kennismakingsgesprek met het Bestuur belegd. Indien het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de RvT in de eerstvolgende vergadering het besluit om de betreffende persoon te benoemen. Voor een besluit tot benoeming is twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin ten minste drie vierde van het aantal leden van de RvT aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 7.11** De RvT wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan. De vicevoorzitter vervangt de voorzitter bij afwezigheid.
- 7.12** Indien de RvT van oordeel is dat één van de hierna onder artikel 7.13 genoemde redenen aanwezig is en de betreffende Toezichthouder niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de RvT een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de Statuten. Alvorens de RvT het besluit neemt om een Toezichthouder te schorsen of te ontslaan, zal de betreffende Toezichthouder tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de RvT en zijn zienswijze te dien aangaande kenbaar te maken. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag van een Toezichthouder moet van tevoren door de RvT, de desbetreffende Toezichthouder en het Bestuur, een gedragslijn worden overeengekomen.
- 7.13** Een Toezichthouder treedt af in geval van:
- een door de RvT bij herhaling geconstateerd onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
  - een structurele onenigheid van inzicht tussen de Toezichthouder en de overige Toezichthouders;
  - een door de RvT vastgestelde onverenigbaarheid van belangen van de betreffende Toezichthouder en de belangen van de Stichting;
  - een door de RvT vastgestelde onverenigbaarheid van functie(s) van de Toezichthouder en het lidmaatschap van de RvT;
  - het rooster van aftreden; of
  - enige andere objectieveerbare reden.

# 8. Rol en taak Raad van Toezicht

RVT

- 8.1** De RvT is verantwoordelijk voor het houden van toezicht op het Bestuur bij de uitvoering van diens werkzaamheden en diens uitoefening van bevoegdheden en op de algemene gang van zaken betreffende de Stichting, de Gelieerde Rechtspersonen waarvan de Stichting (indirect) Bestuurder is, de daaraan verbonden onderneming(en) en het concernbeleid van de Groep. Daarnaast staat de RvT het Bestuur met raad terzijde.
- 8.2** De RvT richt zich bij de vervulling van zijn (toezichthoudende) taak naar het belang van de Stichting, mede in het licht van het doel van de Stichting tot het bevorderen van en het aanbieden van (voorbereidend middelbaar- en middelbaar beroeps)onderwijs en het bijdragen aan de verwezenlijking van het doel van Gelieerde Rechtspersonen. Daarbij weegt de RvT de in aanmerking komende belangen van de bij de Groep betrokkenen af, houdt de RvT oog voor het belang van de organisatie van de Stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de Stichting.
- 8.3** Daar waar de Stichting (indirect) Bestuurder is van een Gelieerde Rechtspersoon, richt de RvT zich bij de vervulling van zijn (toezichthoudende) taak naar het belang van die betreffende Gelieerde Rechtspersoon en haar (maatschappelijke) doelstelling.
- 8.4** Tot de taak van de RvT wordt onder meer gerekend:

## Algemeen

- (a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) toestemming en controle op, en het adviseren van, het Bestuur omtrent het leiding geven aan de Stichting, de Gelieerde Rechtspersonen en het concernbeleid van de Groep en het toezien op de naleving door het Bestuur, van de wettelijke verplichtingen, en de omgang met de Governancecode en de afwijkingen van deze code;
- (b) het erop toezien dat de uitvoering van het Bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De RvT en het Bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de RvT gehanteerd worden;
- (c) het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen van de Stichting;
- (d) het goedkeuren van zodanige Bestuursbesluiten die door de RvT bij specifiek omschreven besluit zijn vastgesteld en door de RvT aan het Bestuur zijn medegedeeld;

## Jaarrekening en accountant

- (e) het goedkeuren van het BestuursReglement, de begroting, de jaarrekening, het Bestuursverslag en – indien van toepassing – het strategisch meerjarenbeleidsplan van de Stichting/Onderwijsinstelling;
- (f) het toezicht houden op het tijdig ter inzage leggen van de opgemaakte jaarrekening en het Bestuursverslag;
- (g) het selecteren en benoemen van de (externe) accountant, alsmede het goedkeuren van het honorarium en de opdrachtverlening tot het uitvoeren van werkzaamheden door de (externe) accountant voor de jaarrekening van de Stichting en/of Gelieerde Rechtspersonen;

## Benoemingsbeleid en ontslag

- (h) het selecteren en benoemen van een Bestuurder. De RvT is voorts te allen tijde bevoegd iedere Bestuurder te schorsen en/of te ontslaan conform het bepaalde in de Statuten;
- (i) het opstellen van een profielschets voor de omvang en samenstelling van de RvT, rekening houdend met de aard van de Stichting en de Gelieerde Rechtspersonen, de activiteiten en de gewenste deskundigheid en affiniteit met de Stichting en de Gelieerde Rechtspersonen;
- (j) het op basis van een door de opgestelde profielschets selecteren en benoemen van een Toezichthouder. De RvT is voorts te allen tijde bevoegd iedere Toezichthouder te schorsen en te ontslaan conform het bepaalde in de Statuten;

## Beloningsbeleid en beloning

- (k) het vaststellen van het beloningsbeleid voor Bestuurders en Toezichthouders en het toezien op de juiste uitvoering ervan, waarbij de hoogte van (eventuele) vergoedingen moet aansluiten bij wat in lijn is met de zwaarte van de functie en wordt bepaald aan de hand van de waardering van de functie. De beloning is in overeenstemming met de Wet normering topinkomens. De beloning wordt vermeld in de jaarrekening;
- (l) de realisatie van het beloningsbeleid als bedoeld in sub k van artikel 8.4 wordt vastgelegd in een dossier dat door of wegens de RvT wordt beheerd. Door de RvT kunnen vergoedingen, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden schriftelijk worden vastgelegd in een overeenkomst tot benoeming tussen de Stichting of een Gelieerde Rechtspersoon en de betreffende Bestuurder of Toezichthouder;

## Aandachtsgebieden en commissie

- (m) het, desgewenst, maken van afspraken over de onderlinge verdeling van aandachtsgebieden, waarbij de aandachtsgebieden in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de Toezichthouders. Een eventuele verdeling laat de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de RvT en de verantwoordelijkheid van het Bestuur op dat aandachtsgebied onverlet;
- (n) het, desgewenst, uit zijn midden instellen van commissies, die de taak hebben de besluitvorming van de RvT over bepaalde onderwerpen voor te bereiden. Deze commissies zijn adviserend en leggen verantwoording af door middel van verslaggeving aan de gehele RvT. Gedacht kan worden aan de auditcommissie, de commissie medezeggenschap en de remuneratiecommissie;



## Overige taken met betrekking tot het Bestuur

- (o) het vaststellen van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een Bestuurder en, indien sprake is van meerdere Bestuurders, het vaststellen van het besluitvormingsproces binnen het Bestuur;
- (p) het buiten aanwezigheid van het Bestuur evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur alsmede van zijn individuele leden, voor zover er sprake is van meerdere Bestuurders, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- (q) het hebben van een jaarlijks functioneringsgesprek met de afzonderlijke Bestuurders, indien en voor zover sprake is van meerdere Bestuurders, en met het Bestuur als collectief, waarbij ook besproken wordt of de betreffende Bestuurder en de Stichting en Gelieerde Rechtspersonen ook voor de komende jaren een goede match zijn;
- (r) het vastleggen van uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek met de Bestuurders en het Bestuur en het periodieke gesprek over de verdere toekomst in een dossier dat door of wegens de RvT wordt beheerd;
- (s) het in behandeling nemen van, beraadslagen over en beslissen omtrent aan de RvT gemelde (potentiële) directe en indirecte persoonlijke tegenstrijdige belangen tussen de Stichting, Gelieerde Rechtspersonen en de daaraan verbonden onderneming enerzijds en (leden van) het Bestuur anderzijds;
- (t) het in behandeling nemen van, beraadslagen over en beslissen omtrent klachten of meldingen van een (mogelijk) vermoeden van een misstand die (leden van) het Bestuur betreffen;
- (u) het zorgdragen voor waarneming van het Bestuur bij het ontbreken of langdurige afwezigheid van het gehele Bestuur, dan wel van enig Bestuurder, waarbij de waarneming in beginsel niet door één of meerdere Toezichthouder(s) wordt vervuld. Indien dit toch noodzakelijk is, gebeurt dit voor zeer beperkte tijd en treedt de Toezichthouder voor die periode uit de RvT;

## Overige taken met betrekking tot kwaliteit

- (v) het jaarlijks evalueren en beoordelen van het functioneren van de RvT en het Bestuur, alsmede van een Toezichthouder (met inbegrip van een beoordeling van het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvT) en een Bestuurder en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Desgewenst kan de RvT voor deze evaluatie en beoordeling een (externe) deskundige inschakelen. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de RvT en het Bestuur besproken. Het Bestuur is bij dit gedeelte van de vergadering aanwezig;
- (w) het in behandeling nemen van, beraadslagen over en beslissen omtrent aan de RvT gemelde (potentiële) directe en indirecte persoonlijke tegenstrijdige belangen tussen de Stichting, Gelieerde Rechtspersonen en de daaraan verbonden onderneming enerzijds en de RvT anderzijds;
- (x) het opstellen van een rooster van aftreden, welk rooster zodanig wordt ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de RvT gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter niet gelijktijdig volgens het rooster aftredend zijn;

## Verslag

- (y) de RvT zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Stichting een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de RvT in dat boekjaar opstellen, welk verslag wordt opgenomen in het jaarverslag;
- (z) het verslag bevat in ieder geval een uiteenzetting van hoe de RvT zijn rol heeft ingevuld bij de aan de RvT toebehorende taken en verantwoordelijkheden die van materiële betekenis zijn voor de Stichting, de Gelieerde Rechtspersonen en de met haar verbonden ondernemingen, de gevolgde procedures, de belangrijkste inhoudelijke bevindingen en verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Stichting aan "meervoudige publieke verantwoording" vormgeeft.

# 9. Besluitvorming

RVT

- 9.1** Vergaderingen van de RvT worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of een andere Toezichthouder zulks wenst, doch ten minste éénmaal per drie maanden, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter bespreking van de jaarstukken en één vergadering ter bespreking van de begroting voor het komende jaar.
- 9.2** De bijeenroeping van een vergadering van de RvT geschiedt in overeenstemming met de Statuten. In de regel is het Bestuur aanwezig bij de vergaderingen van de RvT, tenzij de RvT aangeeft zonder Bestuur te willen vergaderen. De voorzitter van de RvT zal dan het Bestuur na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene. Daarbij geldt in de regel dat het Bestuur, in overleg met de voorzitter van de RvT, de vergaderingen van de RvT voorbereidt. Besluiten van het Bestuur, die ingevolge de Statuten of dit Reglement, de goedkeuring van de RvT behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.
- 9.3** Toegang tot de vergaderingen hebben de Toezichthouders, alsmede zij die door de voorzitter van de RvT dan wel door twee leden gezamenlijk zijn uitgenodigd. Een Toezichthouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde andere Toezichthouder ter vergadering doen vertegenwoordigen. De betreffende Toezichthouder behoudt het recht tot toegang tot de vergadering en een Toezichthouder kan slechts één mede-Toezichthouder ter vergadering vertegenwoordigen.

- 9.4** Iedere Toezichthouder alsmede ieder ander persoon als bedoeld in lid 3 van dit artikel is bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder begrepen doch niet beperkt tot telefoon- of videoconferentie – aan een vergadering deel te nemen, mits deze persoon via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en – indien van toepassing – kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.
- 9.5** Iedere Toezichthouder die niet geschorst is, heeft één stem. Voor zover dit Reglement en/of de Statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten van de RvT genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen dan wordt binnen drie weken opnieuw vergaderd en gestemd over het voorstel. Indien de stemmen dan opnieuw staken, is het voorstel verworpen. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een Toezichthouder schriftelijke stemming verlangt.
- 9.6** Van het verhandelde in de vergaderingen van de RvT worden door of vanwege het Bestuur notulen gemaakt, welke na vaststelling door de RvT zo spoedig mogelijk door de voorzitter van de RvT worden ondertekend. In de notulen wordt tevens vermeld welke Toezichthouders en – indien van toepassing – Bestuurders, bij de vergadering aanwezig zijn geweest. Indien het een vergadering buiten aanwezigheid van het Bestuur betreft, bepaalt de voorzitter voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden.
- 9.7** In het secretariaat van de RvT en adequate archivering van de bescheiden van de RvT wordt voorzien door of vanwege het Bestuur. Het archief van de RvT is te allen tijde toegankelijk voor de Toezichthouders.

# 10. Tegenstrijdig belang en nevenfuncties

RVT

- 10.1** De RvT en/of een Toezichthouder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvT en verschaft alle relevante informatie. Indien de voorzitter van de RvT een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan de vicevoorzitter van de RvT en verschaft alle informatie. Een Toezichthouder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tevens aan de overige Toezichthouders.
- 10.2** De RvT besluit buiten aanwezigheid van de betrokken Toezichthouder, dan wel van het Bestuur, of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.
- 10.3** Een Toezichthouder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, de Gelieerde Rechtspersonen en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de RvT hierdoor geen besluit kan nemen, neemt de Toezichthouder met het tegenstrijdig belang alsnog deel aan de beraadslaging en de stemming, mits de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk worden vastgelegd.
- 10.4** Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een Toezichthouder bestaat in ieder geval indien:
- (a) de Stichting of een Gelieerde Rechtspersoon voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin een Toezichthouder persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;

- (b) de Stichting of een Gelieerde Rechtspersoon voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij een Toezichthouder een familierechtelijke verhouding heeft met een Bestuurder en/of commissaris en/of Toezichthouder;
  - (c) de Stichting of een Gelieerde Rechtspersoon voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij een Toezichthouder een Bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
  - (d) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
  - (e) de RvT heeft geoordeeld dat dit direct of indirect persoonlijk belang van de Toezichthouder tegenstrijdig is of wordt geacht te zijn met het belang van de Stichting of van Gelieerde Rechtspersonen en de daaraan verbonden onderneming; en
  - (f) de Stichting of een Gelieerde Rechtspersoon voornemens is vergoedingen te verstrekken, specifiek aan of ten behoeve van:
    - de betreffende Toezichthouder of zijn echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner;
    - degene met wie de Toezichthouder een gemeenschappelijke huishouding voert;
    - een bloed- of aanverwant van de Toezichthouder tot en met de tweede graad;
    - en
    - een rechtspersoon of zijn dochtermaatschappij waarvan de Toezichthouder, zijn echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner, degene met wie de Toezichthouder een gemeenschappelijke huishouding voert of een bloed- of aanverwant van de Toezichthouder tot de tweede graad Bestuurder is of in de periode van vier jaar voorafgaande aan dit besluit is geweest. Met een uitkering aan een rechtspersoon of zijn dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een uitkering ten gunste van een collectief doel waarop de Toezichthouder of de in de vorige zin bedoelde personen een overwegende invloed hebben of in de periode van vier jaar voorafgaande aan het besluit hebben gehad.
- 10.5** De RvT ziet erop toe dat alle besluiten waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat hetgeen hierover is bepaald in dit Reglement is nageleefd.



**10.6** Een (voormalig) Bestuurder kan geen Toezichthouder zijn, tenzij vier jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn. Een (voormalig) Bestuurder kan daarnaast nooit voorzitter van de RvT zijn. Een vrijwilliger die werkt voor de Stichting of een Gelieerde Rechtspersoon kan geen Toezichthouder zijn.

**10.7** Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen Toezichthouder worden:

- (a) een voormalig Toezichthouder, tenzij acht jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn;
- (b) degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met een Toezichthouder van de Stichting en de Gelieerde Rechtspersonen, waarbij het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
- (c) degenen die zakelijke relaties met de Stichting of Gelieerde Rechtspersonen hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de Stichting of Gelieerde Rechtspersonen, waarbij het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen;
- (d) degenen die accountant van de Stichting of Gelieerde Rechtspersonen zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn;
- (e) degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als de Stichting of Gelieerde Rechtspersonen opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de Stichting of Gelieerde Rechtspersonen werkzaam zijn; en
- (f) degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van de Stichting in gevaar komt.

**10.8** De Toezichthouder meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de RvT.

# 11. Algemeen

## *Relatie RTV en Bestuur*

- 11.1** RvT houdt toezicht op het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting, de Gelieerde Rechtspersonen en het concernbeleid van de Groep en staat daarnaast het Bestuur met raad terzijde. Zowel de RvT als het Bestuur zijn verantwoordelijk voor een strikte scheiding tussen toezicht en Bestuur. Uitgangspunt hierbij is dat gehandeld wordt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de Governancecode.
- 11.2** De RvT en het Bestuur vergaderen zo dikwijls als zulks dat wensen, maar komen minimaal vier keer per jaar bijeen, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden besproken:
- de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid;
  - de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming;
  - en de rapportage van het Bestuur over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.

- 11.3** Bij verschil van inzicht tussen het Bestuur en de RvT treden beide organen met elkaar in overleg. Indien na overleg geen consensus kan worden bereikt, wijzen het Bestuur en de RvT ieder één persoon aan, die gezamenlijk een derde persoon aanwijzen. De aldus gevormde commissie van drie personen brengt advies uit. Het advies kan inhouden dat het Bestuur in overweging gegeven wordt terug te komen op een genomen besluit en daarvoor een ander besluit in de plaats te stellen. Ook kan het advies gericht zijn op het herstel van de gevolgen van een eerder genomen besluit, dat het Bestuur genomen heeft zonder de vereiste goedkeuring van de RvT. In de gevallen waarin de RvT als enige bevoegd is beslissingen te nemen – bijvoorbeeld ten aanzien van benoeming of ontslag van Bestuurders – zal geen advies uitgebracht kunnen worden door een commissie. In die gevallen kunnen geschillen op de wijze zoals bepaald in artikel 18 worden opgelost.
- 11.4** De RvT erkent uitdrukkelijk dat de Stichting deel uitmaakt van de Groep en dat het toezicht op het Bestuur ook ziet op het concernbeleid en de handelingen van het Bestuur als (indirect) Bestuurder van een Gelieerde Rechtspersoon.

# 12. Goedkeuring besluiten

*Relatie RTV en Bestuur*

**12.1** In het kader van het functioneren van het Bestuur en de RvT, de relatie daartussen en de governancestructuur van de Stichting en de Gelieerde Rechtspersonen, heeft een aantal van de besluiten van het Bestuur de voorafgaande schriftelijke toestemming van de RvT, ongeacht of dit besluit van het Bestuur van de Stichting zelf is of een besluit van het Bestuur van de Stichting als Bestuurder van één van de Gelieerde Rechtspersonen. De lijst met Bestuursbesluiten die goedkeuring heeft van de RvT is aangehecht als **Bijlage A** en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd door de RvT, waarbij de alsdan geldende besluitenlijst aan dit Reglement wordt aangehecht.

inhoud



# 13. Informatievoorziening

## *Relatie RTV en Bestuur*

- 13.1** De RvT ontvangt schriftelijk van het Bestuur informatie over alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van de Stichting en de Gelieerde Rechtspersonen die de RvT nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken uit te oefenen. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens de vergaderingen van de RvT. In ieder geval verwacht de RvT dat het Bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- (a) de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie – inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan – en de kwaliteit van het onderwijs;
  - (b) de beoordeling van de interne beheerssystemen, waaronder de Bestuurlijke informatievoorziening in relatie tot de doelstelling van de Stichting;
  - (c) ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Stichting;
  - (d) de ontwikkelingen van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de RvT behoeft;
  - (e) problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - (f) problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, inspectie, zorgverzekeraars (op gebied van collectieve verzekeringen), samenwerkingspartners;
  - (g) calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie van het Onderwijs dan wel Justitie;
  - (h) gerechtelijke procedures;
  - (i) kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.

- 13.2** De RvT en elke afzonderlijke Toezichthouder hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvT behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Daarbij heeft de RvT en elke Toezichthouder te allen tijde toegang tot de interne informatie en informatiekanaal voor zover hij die nodig heeft om zijn taken te kunnen uitoefenen.
- 13.3** Indien de RvT dit geboden acht kan hij op kosten van de Stichting informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs. Een individuele Toezichthouder zal slechts met instemming van de voorzitter van de RvT rechtstreeks informatie bij functionarissen en externe adviseurs inwinnen. Het Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De RvT kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 13.4** Indien de Stichting op enigerlei wijze in de publiciteit komt, zal het Bestuur, zo mogelijk van tevoren, de Toezichthouders daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal het Bestuur achteraf (in kopie) aan de RvT doen toekomen.

## 14. Overleg Ondernemingsraad, Studentenraad en Ouderraad

**14.1** Overleg met de Ondernemingsraad, de Studentenraad en de Ouderraad wordt gevoerd door het Bestuur.

**14.2** Tenminste tweemaal per jaar stelt de RvT de Ondernemingsraad en de Studentenraad in de gelegenheid om overleg te voeren over de onderwerpen waartoe de RvT bevoegd is.

## 15. ManagementReglement

**15.1** Het Bestuur bepaalt bij procuratieregeling en in het managementReglement welke taken en bevoegdheden aan de Directeuren en managers worden toegekend. Deze regeling wordt ter kennisname voorgelegd aan de RvT.

## 16. Geheimhouding

**16.1** Het Bestuur en de RvT, alsook elke Bestuurder en elke Toezichthouder afzonderlijk, zijn verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn/haar lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, alsmede oud-leden, van het Bestuur en de RvT zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvT of het Bestuur brengen, of openbaar maken aan het publiek, of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Stichting of een Gelieerde Rechtspersoon deze informatie openbaar heeft gemaakt, of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is. Deze vertrouwelijkheid eindigt niet wanneer het lidmaatschap van het Bestuur of van de RvT eindigt.

## 17. Incidentele buitenwerkingstelling en wijziging

**17.1** De RvT kan bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvT.

**17.2** Dit Reglement kan enkel worden gewijzigd, ingetrokken of verlengd bij afzonderlijk besluit van het Bestuur én besluit van de RvT, maar enkel na nader en nauw onderling overleg tussen het Bestuur en de Raad van Toezicht en nadat de Ondernemingsraad gehoord is. Dit is een bewijsovereenkomst.

## 18. Recht en forumkeuze

**18.1** Op dit Reglement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit dit Reglement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Oost-Brabant, Nederland.



# Bijlage A: Besluitenlijst RvT

**De navolgende besluiten van het Bestuur behoeven de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van de RvT, ongeacht of dit besluit wordt genomen in hoedanigheid van Bestuurder van de BeheerStichting of in hoedanigheid van een Bestuurder van een Gelieerde Rechtspersoon:**

- (a) het vaststellen van het (meerjaren) beleidsplan, de bijbehorende (meerjaren) begroting, het jaarplan, het jaarverslag en de jaarrekening, met dien verstande dat deze voorafgaande goedkeuring ten aanzien van de jaarrekening niet wordt verleend voordat de RvT kennis heeft genomen van de bevindingen van de externe accountant;
- (b) het vaststellen, wijzigen en opheffen van dit Reglement en het vaststellen van aanvullende Reglementen naast dit Reglement waarin nadere regels worden gegeven over het functioneren van het Bestuur;
- (c) het vaststellen van de visie op basis waarvan het Bestuur wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor de Stichting staat en de onderwijsdoelstellingen die daarvan afgeleid worden;
- (d) enig besluit tot het aangaan van transacties waarbij een (potentieel) tegenstrijdig belang speelt van een Toezichthouder dan wel van een Bestuurder;
- (e) het verrichten van rechtshandelingen en financiële transacties die het bedrag van EUR 500.000,- (zegge: vijfhonderdduizend euro) te boven gaan;

- (f) het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting of een Gelieerde Rechtspersoon zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
- (g) het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden of het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting en de Gelieerde Rechtspersonen tegelijkertijd, tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
- (h) het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting en/of Gelieerde Rechtspersonen;
- (i) het verkrijgen, het wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon;
- (j) het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een Bestuurder;
- (k) het stichten, opheffen of qua functie ingrijpend wijzigen van de onder de Stichting ressorterende instellingen;
- (l) het doen van aangifte van faillissement of het aanvragen van surseance van betaling.

# Bijlage B:

## De profielschets RVT

### Profiel Raad van Toezicht

1. De RvT maakt een profielschets van de RvT en gaat tenminste op het moment dat een Toezichthouder al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de RvT, na of de profielschets nog voldoet. De RvT gaat daarbij ook te rade bij het Bestuur en de Ondernemingsraad. Zonodig stelt de RvT de profielschets bij.
2. Deze profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.
3. Het profiel voor de RvT dient ertoe te leiden dat de RvT zodanig is samengesteld dat:
  - (a) er voldoende affiniteit met het beroepsonderwijs, de branches in het algemeen en de doelstelling van de Stichting in het bijzonder aanwezig is;
  - (b) de breedte van de branches waarvoor opgeleid wordt door middel van evenredigheid zijn vertegenwoordigd;
  - (c) een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - (d) een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
  - (e) de Toezichthouders ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren; en
  - (f) adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur.

### Profiel Toezichthouder

1. In samenstelling is de RvT een multidisciplinair team. De RvT is maatschappelijk breed geïnformeerd. Elke Toezichthouder is een "high level" generalist met de benodigde kwaliteiten om de verschillende aspecten integraal af te wegen, gericht op het belang van SintLucas als geheel. Naast deze kwaliteiten beschikt iedere Toezichthouder over een specifieke deskundigheid c.q. specifieke achtergrond. Elke Toezichthouder dient te beschikken over voldoende tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het Toezichthouderschap. Onder normale omstandigheden zijn er vier bijeenkomsten van de RvT. Voorts wordt verwacht dat elke Toezichthouder zitting heeft in een of meerdere commissies. Daarnaast vraagt het bijwonen van bijeenkomsten met stakeholders en werkbezoeken om incidentele tijdsbesteding.
2. Bij de samenstelling van de Raad wordt uitgegaan van profielen om de samenstelling zo optimaal mogelijk te krijgen naar:
  - (a) kennis, kunde en vaardigheid;
  - (b) persoonlijkheden;
  - (c) ervaringen;
  - (d) diversiteit (gender en leeftijd).
3. Een lid en de voorzitter van de RvT beschikt over:
  - (a) academisch werk- en denkniveau;
  - (b) actuele en relevante kennis en netwerken vanuit een reguliere functie;
  - (c) affiniteit met en/of kennis van het (beroeps)onderwijs en de branches waarvoor SintLucas opleidt;
  - (d) voldoende inzicht in taken en rollen tussen RvT en Bestuurders;
  - (e) bekendheid met de issues van corporate governance;
  - (f) een juist evenwicht in betrokkenheid en Bestuurlijke afstand;
  - (g) het vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
  - (h) het vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de Bestuurders;



- (i) integriteit, omgevings- en organisatiesensitiviteit en een onafhankelijk oordeelsvermogen;
- (j) regionale binding; dit wordt als wenselijk gezien voor 1-2 leden van de RvT;
- (k) een relevant netwerk voor het eigen aandachtsgebied, bijvoorbeeld een netwerk bij bepaalde media, het Ministerie van OCW, regionale Bestuurdersnetwerken etc.; en
- (l) voldoende beschikbare tijd om serieus invulling te kunnen geven aan het Toezichthouderschap.

4. Bij de leden van de RvT kunnen de volgende de aandachtsgebieden worden onderscheiden:
  - (a) financieel, economisch, ICT;
  - (b) juridisch;
  - (c) onderwijskundig;
  - (d) innovatie, creativiteit, marketing; en
  - (e) HR, professionalisering.
5. Van Toezichthouders wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van het beroepsonderwijs en de branches in het algemeen en de onderwijsfunctie van de Stichting in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

### Onverenigbaar

1. In aansluiting op de statuten wordt het volgende vastgelegd: het functioneren van een Toezichthouder wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze belang heeft bij de Stichting. De RvT stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten en dit Reglement vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de RvT onverenigbaar is.

# Bijlage C: Rooster van aftreden

Naam	Datum benoeming eerste termijn	Datum herbenoeming tweede termijn	Lopende benoeming tot
G. Harteveld (vz)	01-06-2015	01-06-2019	01-06-2023
H. Puts	31-03-2015	01-03-2019	01-03-2023
E. Jansen	15-03-2016	15-03-2020	15-03-2024
P. Willemse	25-10-2018	-	25-10-2022
M. Weggeman	25-10-2018	-	25-10-2022