

Reglement College van Bestuur

**de Passie, stichting voor
Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs**

Inhoudsopgave

Artikel 1	College van bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag
Artikel 2	College van Bestuur; vertegenwoordiging en bevoegdheden
Artikel 3	Verantwoording
Artikel 4	Bereikbaarheid en waarneming
Artikel 5	Besluitvorming
Artikel 6	Openheid en externe verantwoording
Artikel 7	Deskundigheid
Artikel 8	Evaluatie
Artikel 9	Gedragsregels
Artikel 10	Slotbepalingen

Artikel 1 College van bestuur; samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag

1. De stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur, bestaande uit maximaal twee natuurlijke personen. De Raad van Toezicht bepaalt het aantal leden van het College van Bestuur. Bij besluit van (datum) is vastgesteld dat het College van Bestuur uit één natuurlijke persoon bestaat.
2. Leden van het College van Bestuur kunnen niet zijn personen die:
 - a. toezichthouder zijn of zijn geweest bij de stichting;
 - b. lid zijn van het college van burgemeester en wethouders of de gemeenteraad van een gemeente waar één van de scholen van de stichting is gevestigd;
 - c. lid zijn van de medezeggenschapsraad van één van de scholen of lid zijn van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
 - d. lid zijn van de ouderraad van één van de scholen;
 - e. niet instemmen met de statuten van de stichting en de binnen de stichting van kracht zijnde beroepscode.
3. De Raad van Toezicht benoemt, schorst en ontslaat de leden van het College van Bestuur. De voorzitter van het College van Bestuur wordt door de Raad van Toezicht in functie benoemd.
4. De vaststelling van het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van het College van Bestuur geschiedt door de Raad van Toezicht.
5. Tenzij de Raad van Toezicht anders oordeelt, mag een lid van het College van Bestuur, evenals zijn bloed- of aanverwanten tot de tweede graad geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
6. Een lid van het College van Bestuur aanvaardt geen nevenfunctie zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht. Hij meldt nevenfuncties bij indiensttreding en meldt wijzigingen in nevenfuncties.

Artikel 2 College van Bestuur; vertegenwoordiging en bevoegdheden

1. Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt het College van Bestuur zich naar het belang van de stichting.
2. Het College van Bestuur is het bestuur in de zin van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het voortgezet onderwijs, en heeft alle taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens deze statuten aan anderen zijn toegekend.
3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het College van Bestuur.
4. In het geval dat zich een tegenstrijdig belang voordoet tussen het College van Bestuur en de stichting, dient het College van Bestuur dit te melden aan de Raad van Toezicht.
5. In geval van een tegenstrijdig belang tussen het College van Bestuur en de stichting, kan het College van Bestuur de stichting slechts vertegenwoordigen met medewerking van de Raad van Toezicht.
6. Het College van Bestuur kan één of meer door hem benoemde functionarissen schriftelijk machtigen de stichting binnen de grenzen van de verleende volmacht te vertegenwoordigen.
7. Het managementstatuut van de stichting regelt de wijze waarop het College van Bestuur samenwerkt met de directeuren in het centraal managementteam, welke bevoegdheden en taken de directeuren binnen de stichting hebben en van welke mandateringen of doormandateringen sprake is.

8. Het College van Bestuur maakt jaarlijks een begroting op. Na voorafgaande goedkeuring door de Raad van Toezicht wordt de begroting, voor 1 december van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting betrekking heeft, vastgesteld door het College van Bestuur.
9. Het College van Bestuur is -met inachtneming van wettelijke bepalingen- bevoegd tot het verrichten van alle rechtshandelingen. Een aantal hierna specifiek te benoemen besluiten zijn onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht:
 - a. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen;
 - b. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
10. Voorts heeft het College van Bestuur voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig voor het nemen van besluiten met betrekking tot:
 - a. het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten welke niet binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang het bedrag van € 50.000 te boven gaat;
 - b. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting;
 - c. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers in dienst van de stichting;
 - d. een aanvraag tot faillissement of van surseance van betaling;
 - e. een besluit tot opheffing of afsplitsing van een door de stichting in stand gehouden school of een deel ervan;
 - f. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien de samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de stichting;
 - g. de vaststelling of wijziging van een strategisch meerjarenplan;
 - h. de ontbinding van de stichting;
 - i. het treasurybeleid;
 - j. een statutenwijziging;
 - k. het aangaan van huurverplichtingen voor registergoederen met een looptijd langer dan een kalenderjaar.

Artikel 3 Verantwoording

1. Het College van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
2. Het College van Bestuur is aan de Raad van Toezicht verantwoording schuldig over de realisatie van de doelen van de stichting en over het daartoe ontwikkelde en gevoerde beleid, de strategie, de bedrijfsvoering, en over de gehele organisatie. De wijze waarop deze verantwoording plaatsvindt is geregeld in het informatiestatuut van de Raad van Toezicht.
3. Het afleggen van verantwoording door het College van Bestuur vindt plaats in een vergadering van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet, overleg tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur, verantwoordt zich niet in individuele contacten met de voorzitter of met één of meer leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 4 Bereikbaarheid en waarneming

1. In een vacature wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Bij verhindering of afwezigheid van het College van Bestuur wordt het bestuur waargenomen door een persoon, niet zijnde een lid van de Raad van Toezicht, die daartoe door de Raad van Toezicht is of wordt aangewezen.
2. In geval van afwezigheid langer dan een maand (wegens ziekte, vakantie of anderszins) van het College van Bestuur stelt het College van Bestuur een voordracht op voor de Raad van Toezicht voor de eventuele waarneming.

Artikel 5 Besluitvorming

1. Met betrekking tot de besluiten die het College van Bestuur neemt, verschijnt in ieder geval maandelijks een besluitenlijst.
2. Deze besluitenlijst wordt – rekening houdend met privacygevoelige informatie – ter informatie ter beschikking gesteld aan de Raad van Toezicht en de directeuren.
3. De Raad van Toezicht wordt van besluiten die als gevolg van de statuten en het reglement Raad van Toezicht onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, door het College van Bestuur tijdig en voorzien van argumentatie verwittigt.

Artikel 6 Openheid en externe verantwoording

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting - en van zijn instellingen en organisatie - bestuurlijk, juridisch, organisatorisch, financieel, goed en inzichtelijk geregeld zijn en verantwoord worden.
2. Het College van Bestuur biedt openheid over het beleid, het geboden onderwijs en de prestaties van de stichting. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan degenen waartoe de wet- of regelgeving oproept en staat bij het concipiëren, ontwikkelen en uitvoeren van zijn beleid open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Het College van Bestuur bevordert actief - intern en extern - informatieverstrekking, verantwoording en de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding.
3. Het College van Bestuur informeert de Raad van Toezicht inzake de informatiebehoefte die de Raad van Toezicht in het informatiestatuut heeft gedefinieerd en volgens de kwaliteitseisen die de Raad aan deze informatie in het informatiestatuut stelt (zie artikel 10 van het Reglement van de Raad van Toezicht).
4. Het College van Bestuur bevordert dat de docenten niet alleen intern maar ook extern (aan leerlingen en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet en regelgeving.

Artikel 7 Deskundigheid

1. Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de stichting. Het College van Bestuur laat zich daarop aanspreken door de Raad van Toezicht via de functionerings- en beoordelingsgesprekken. Vereisten voor de kennis en kunde zijn opgenomen in de profielschets voor de functie van College van Bestuur.
2. Wanneer het College van Bestuur in specifieke gevallen de kennis en/of ervaring mist om in het belang van de stichting adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door deskundigen.

Artikel 8 Evaluatie

Het College van Bestuur bespreekt ten minste éénmaal per jaar zijn eigen functioneren met de Raad van Toezicht en de onderlinge verhoudingen met de Raad van Toezicht, en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. Het College van Bestuur kan ter voorbereiding op dat gesprek externe deskundigen inschakelen.

Artikel 9 Gedragsregels

1. Het College van Bestuur handelt vanuit en in het belang van de onderwijsinstelling, conform de doelstelling die in de statuten is vastgelegd.
2. Het College van Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremeling tussen de stichting en het College van Bestuur ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstremeling door het College van Bestuur wordt opgeroepen:
 - a. indien het College van Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het College van Bestuur 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 zorgt het College van Bestuur onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.
 - b. indien het College van Bestuur voorziet dat een nevenfunctie invloed zal, of nevenwerkzaamheden zullen, (gaan) hebben op de positie als College van Bestuur, 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 het College van Bestuur negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de werkzaamheden van het College van Bestuur schade ondervindt, dan beëindigt het College van Bestuur deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.
 - c. Elke afwijking van de bepalingen in artikel 9, tweede lid sub a en b wordt onverwijld aan de Raad van Toezicht gemeld. Die meldingsplicht betreft ook tijdelijke voorzieningen.

3. Het College van Bestuur is verplicht tot geheimhouding van wat hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het College van Bestuur.
4. Het College van Bestuur zal zich ervan onthouden:
 - a. middellijk 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 leerlingen of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;
 - d. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht personen 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 Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de stichting kunnen offreren dan wel samenwerken met de onderwijsinstelling dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

Artikel 10 Slotbepalingen

1. Dit Reglement College van Bestuur wordt conform de statuten vastgesteld door de Raad van Toezicht.
2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het College van Bestuur met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de stichting. Het College van Bestuur meldt deze besluiten aan de Raad van Toezicht.
3. Bij de jaarlijkse evaluatie van het College van Bestuur gaat de Raad van Toezicht na of dit Reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Aldus vastgesteld door de Landelijk Bestuur op 13 december 2011. Het reglement treedt in werking op 1 juni 2012.