

## **BESTUURSREGLEMENT TEvens MANAGEMENTSTATUUT**

– versie 4 (oktober 2018)

“Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag te Middelburg”

Dit is het bestuursreglement als bedoeld in artikel 6 lid 14 van de statuten van de stichting en tevens het managementstatuut als voorgeschreven in artikel 31 van de Wet op het Primair Onderwijs.

### **Begripsbepalingen**

#### **Artikel 1**

1. In dit reglement wordt verstaan onder:
  - a) stichting: de Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag te Middelburg;
  - b) statuten: de statuten van de stichting;
  - c) Code Goed Bestuur: Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (PO-raad);
  - d) algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de statuten;
  - e) het uitvoerend deel van het bestuur: het deel van het algemeen bestuur dat is belast met het dagelijks bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de statuten; indien het uitvoerend deel van het bestuur uit één lid bestaat is dit lid tevens de directeur;
  - f) het toezichhoudend deel van het bestuur: het deel van het algemeen bestuur dat is belast met het toezicht op het uitvoerend deel van het bestuur als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de statuten;
  - g) directie: het uitvoerend deel van het bestuur (tevens zijnde de directeur) tezamen met de adjunct-directeur;
2. Dit reglement beoogt een uitwerking te bieden van hetgeen in hoofdzaak is geregeld in de statuten. In geval van tegenstrijdigheid tussen het gestelde in dit reglement en de statuten prevaleren de statuten. Tevens geeft dit reglement een uitvoering aan de verplichting van iedere school een managementstatuut vast te stellen.

### **Goed onderwijsbestuur**

#### **Artikel 2**

1. Het algemeen bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, zijn maatschappelijke positie en zijn voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting of de school schaden. Het algemeen bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.
2. Binnen de stichting wordt een Code Goed Bestuur toegepast.
3. Indien het algemeen bestuur op onderdelen van de Code Goed Bestuur afwijkt, motiveert het naar belanghebbenden waarom het heeft besloten om van de Code Goed Bestuur af te wijken. Het neemt deze motivering op in het jaarverslag.
4. Indien nodig worden bestaande regelingen in overeenstemming gebracht met de inhoud van de Code Goed Bestuur.

### **Samenstelling algemeen bestuur**

#### **Artikel 3**

1. Het algemeen bestuur benoemt zichzelf en wordt samengesteld conform artikel 4 van de statuten.
2. Het algemeen bestuur is zodanig samengesteld dat daarin de voor het goed functioneren van de stichting en de scholen benodigde kennis, kunde en netwerken in voldoende mate vertegenwoordigd zijn.
3. Het algemeen bestuur benoemt een van zijn leden tot voorzitter van het algemeen bestuur. De voorzitter kan niet tevens onderdeel uitmaken van het uitvoerend deel van het bestuur.

## **Benoeming leden algemeen bestuur**

### **Artikel 4**

1. Indien zich in het algemeen bestuur een vacature voordoet vindt werving plaats op basis van een competentieprofiel waarin de noodzakelijke competenties worden beschreven. Indien tevoren vast staat dat de vacature tevens het lidmaatschap van het uitvoerend deel van het bestuur behelst, dan wordt daar in het competentieprofiel rekening mee gehouden.
2. Bij werving en selectie van een nieuw lid voor het algemeen bestuur neemt het bestuur het volgende in acht:
  - a) Het competentieprofiel wordt ter kennis en advies gebracht van de directie en de medezeggenschapsraad en is opvraagbaar voor eenieder die daarin verder inzage wenst.
  - b) Voor de vacature vindt als regel openbare werving plaats. Indien het algemeen bestuur omstandigheden aanwezig acht om van deze regel af te wijken, wordt de medezeggenschapsraad daarover geïnformeerd.
  - c) Met kandidaten voor de vacature vindt tenminste één selectiegesprek plaats waarbij tenminste twee leden van het algemeen bestuur aanwezig zijn, waarvan één de uitvoerend bestuurder.
  - d) De selectie en benoeming is in laatste instantie voorbehouden aan het algemeen bestuur, gehoord de bevindingen uit de selectiegesprekken.

## **Taak en bevoegdheid algemeen bestuur**

### **Artikel 5**

1. Het algemeen bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de vervulling van zijn taak richt het algemeen bestuur zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.
2. Het algemeen bestuur heeft al die taken en bevoegdheden die niet bij of krachtens de statuten aan anderen zijn toegekend. Tot de taken en bevoegdheden van het algemeen bestuur waarvan de voorbereiding en/of uitvoering niet aan het uitvoerend deel van het bestuur zal worden overgelaten worden conform de statuten artikel 5 lid 2 onder meer gerekend:
  - a. het bewaken van het normatieve kader waarbinnen het uitvoerend deel van het bestuur, de stichting en de door de stichting in stand gehouden school opereert, met aandacht voor onder meer: de missie en visie en doelstellingen van de door de stichting in stand gehouden school, continuïteit van de door de stichting in stand gehouden school, de onderwijskwaliteit en de relevante maatschappelijke context;
  - b. het toezien op de naleving van het uitvoerend deel van het bestuur van wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs en de afwijkingen van die code;
  - c. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de scholen verkregen op grond van de Wet op het primair onderwijs;
  - d. het aanwijzen van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek die verslag uitbrengt aan de toezichthoudende deel van het bestuur;
  - e. het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitvoering van de bevoegdheden, bedoeld onder artikel 5 lid 2 b tot en met d en artikel 5 lid 3 a tot en met c van de statuten;
  - f. het toezien op de wijze waarop het uitvoerend bestuur de voorbereiding en de uitvoering van de besluitvorming van het algemeen bestuur verricht;
  - g. het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het lid of de leden van het algemeen bestuur die tevens lid van het uitvoerend bestuur is of zijn en tevens bezoldigd zijn;
  - h. het periodieke evalueren van het functioneren van het algemeen bestuur, het uitvoerend bestuur en individuele bestuursleden;
  - i. de overige handelingen die op grond van de wet of bij of krachtens deze statuten zijn

opgedragen of voorbehouden aan het algemeen bestuur.

### **Samenstelling uitvoerend deel van het bestuur**

#### **Artikel 6**

1. Het uitvoerend deel van het bestuur wordt voorgesteld conform artikel 4 van de statuten;
2. Het lid of de leden van het uitvoerend deel van het bestuur worden door het algemeen bestuur uit zijn midden benoemd.
3. Indien het uitvoerend deel van het bestuur uit meer dan één lid bestaat dan wijst het algemeen bestuur een voorzitter van het uitvoerend deel van het bestuur aan.

### **Taak en bevoegdheid uitvoerend deel van het bestuur.**

#### **Artikel 7**

1. Het uitvoerend deel van het bestuur is belast met de voorbereiding van de besluitvorming door het algemeen bestuur conform artikel 5 lid 3 van de statuten;
2. Het deel van het bestuur is voorts belast met de uitvoering van de besluitvorming van het algemeen bestuur conform artikel 5 lid 4 van de statuten.
3. Bij tijdelijke verhindering van een lid van het uitvoerend deel van het bestuur wordt door het algemeen bestuur waarneming ingevuld.

### **Werkwijze uitvoerend deel van het bestuur indien dit uit meer dan één lid bestaat**

#### **Artikel 8**

1. Indien het uitvoerend deel van het bestuur uit meer dan één lid bestaat, dan komen de leden van het uitvoerend deel van het bestuur met goedkeuring van het algemeen bestuur een portefeuillevdeling overeen. Het uitvoerend deel van het bestuur draagt collectieve verantwoordelijkheid voor de door het uitvoerend deel van het bestuur genomen besluiten, ongeacht de overeengekomen portefeuillevdeling.
2. Indien het uitvoerend deel van het bestuur uit meer dan één lid bestaat, dan worden nadere afspraken gemaakt over de vergaderfrequentie voor eventuele afzonderlijke vergaderingen van het uitvoerend deel van het bestuur alsmede ten aanzien van de besluitvorming op dergelijke vergaderingen.

### **Intern toezicht**

#### **Artikel 9**

Het algemeen bestuur heeft mede tot taak toezicht te houden op de taak- en bevoegdheidsuitoefening van het uitvoerend deel van het bestuur. In het kader van het toezicht kan het algemeen bestuur het uitvoerend deel van het bestuur informatie vragen en ter verantwoording roepen.

### **Advies**

#### **Artikel 10**

Het algemeen bestuur kan het uitvoerend deel van het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren.

### **Informatie**

#### **Artikel 11**

1. Teneinde het algemeen bestuur in de gelegenheid te stellen zijn taken in het kader van bestuur, toezicht en advisering naar behoren uit te voeren, draagt het uitvoerend deel van het bestuur er zorg voor dat het algemeen bestuur adequaat wordt geïnformeerd over aangelegenheden welke voor hen van belang zijn.
2. Het uitvoerend deel van het bestuur rapporteert het algemeen bestuur regelmatig over:
  - a. de realisering van de missie en visie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
  - b. de kwaliteit van het onderwijs, de leerlingenzorg en het personeelsbeleid;

- c. de ontwikkeling van de financiële situatie aan de hand van periodieke rapportages;
  - d. zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting;
  - e. het op orde zijn van de bedrijfsprocessen.
3. In het kader van het in lid 1 gestelde draagt het uitvoerend deel van het bestuur er zorg voor dat het algemeen bestuur ten minste wordt geïnformeerd over de volgende aangelegenheden:
- a. belangrijke interne en externe ontwikkelingen, waaronder wet- en regelgeving, de op de stichting van toepassing zijnde CAO's en andere primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
  - b. het schoolplan en de schoolgids van de school, het medezeggenschapsstatuut, medezeggenschapsreglement), de klachtenregeling en de klokkenluiderregeling;
  - c. verslagen van decentraal georganiseerd overleg;
  - d. problemen en conflicten van betekenis in de organisatie alsmede klachten, meldingen en de beslissing daarop ingevolge de klachtenregeling en de klokkenluiderregeling;
  - e. kwesties waarin de stichting in rechte wordt betrokken of zelf gerechtelijke stappen onderneemt (externe geschillen- en beroepsprocedures daaronder begrepen) alsmede de vonnissen daarin;
  - f. calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten dan wel de inspectie;
  - g. kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen (zo mogelijk tevoren);
  - h. op de school betrekking hebbende interne en externe kwaliteitsrapportages (waaronder begrepen inspectierapportages);
  - i. verslagen van overleg tussen het uitvoerend deel van het bestuur en de medezeggenschapsraad alsmede van (de)centraal georganiseerd (team)overleg;
  - j. onderwijskundige projecten en/of experimenten waaraan wordt deelgenomen door onder de stichting ressorterende scholen;
  - k. samenstelling, taakverdeling en voortgang binnen de directie en benoeming en ontslag van personen in leidinggevende functies niet zijnde leden van het uitvoerend deel van het bestuur;
  - l. ontslag van personeel anders dan wegens budgetvermindering of natuurlijk verloop;
  - m. managementletters en andere rapportages van externe accountants betreffende de stichting of de onder de stichting ressorterende scholen;
  - n. aan te gane financiële verplichtingen betreffende de stichting die 1% van de begroting te boven gaan;
  - o. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerkingsrelaties met andere rechtspersonen en/of instellingen;
  - p. omvangrijke (ver-)bouwactiviteiten betreffende de onder de stichting ressorterende school.
  - q. alle overige punten waarvan het bestuur het noodzakelijk vindt om over geïnformeerd te worden en waarvan in redelijkheid door de directie kan worden verwacht dat dit van belang is voor het bestuur.
4. Het algemeen bestuur wint informatie in door:
- a. de in lid 2 en 3 van dit artikel met het uitvoerend deel van het bestuur overeengekomen informatievoorziening;
  - b. ten minste één maal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst van het algemeen bestuur en de medezeggenschapsraad bij te wonen;
  - c. andere manieren waarbij van te voren specifieke afspraken met het uitvoerend deel van het bestuur zijn gemaakt;
  - d. na overleg met het uitvoerend deel van het bestuur op kosten van de stichting externe deskundigheid voor zijn oordeel en advies in te schakelen.

## **Aansprakelijkheidsverzekering**

### **Artikel 12**

De stichting sluit voor haar bestuursleden een bestuursaansprakelijkheidsverzekering af, die voorziet in rechtsbijstand en vergoeding van schade veroorzaakt door onrechtmatig handelen jegens de stichting.

## **Belangenverstremgeling en openbaarheid**

### **Artikel 13**

1. Een lid van het algemeen bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en het lid van het algemeen bestuur zelf wordt vermeden.
2. Indien een lid van het algemeen bestuur voorziet dat een (schijn van) belangenverstremgeling zou kunnen optreden, stelt hij de voorzitter van het algemeen bestuur daarvan in kennis. Als het algemeen bestuur vindt dat er sprake is van een incidentele belangenverstremgeling, dan werkt het betreffende lid van het algemeen bestuur mee aan een tijdelijke oplossing. Indien het algemeen bestuur vindt dat er sprake is van structurele belangenverstremgeling, dan zorgt het lid van het algemeen bestuur ervoor dat de belangenverstremgeling wordt opgeheven of treedt hij af.
3. Als een lid van het algemeen bestuur een tegenstrijdig belang heeft bij een onderwerp, neemt dit lid of nemen deze leden niet deel aan de discussie en de besluitvorming over dit onderwerp.
4. Structurele belangenverstremgeling van een lid van het algemeen bestuur is niet toegestaan. Van structurele belangenverstremgeling kan sprake zijn in het geval van familiale of vergelijkbare relaties, zakelijke relaties, financiële belangen en bestuurs- of toezichtfuncties bij een andere organisatie.
5. Het lid van het algemeen bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn organisatie verricht. Voorts zal het lid van het algemeen bestuur geen substantiële schenkingen aanvaarden.
6. Het lid van het algemeen bestuur is open over zijn eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor of invloed kunnen hebben op zijn functioneren als lid van het algemeen bestuur. Hij meldt deze nevenfuncties bij de voorzitter van het algemeen bestuur. Deze nevenfuncties worden opgenomen in het jaarverslag.
7. De hoogte van de vergoedingen voor een lid van het algemeen bestuur worden per persoon en op naam vermeld in de jaarrekening.

## **Openheid en externe verantwoording**

### **Artikel 14**

1. Het uitvoerend deel van het bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de scholen bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
2. Het uitvoerend deel van het bestuur legt hierover verantwoording af aan het algemeen bestuur en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
3. Het uitvoerend deel van het bestuur biedt openheid over het beleid, het onderwijs, de zorg en de prestaties van de scholen. Het uitvoerend deel van het bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering open voor de opvattingen van belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het uitvoerend deel van het bestuur actief bevorderd.
4. Het uitvoerend deel van het bestuur toetst periodiek bij ouders, leerlingen en het personeel hoe zij het functioneren van de school, de kwaliteit van het onderwijs en het werk- en pedagogisch klimaat van de school beoordelen. Het uitvoerend deel van het bestuur maakt de resultaten van

het uitgevoerde onderzoek openbaar.

5. Het uitvoerend deel van het bestuur geeft vorm en inhoud aan het overleg met vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving van de scholen over de voortgang van de realisering van de missie en doelstelling van de scholen.

### **Werkwijze directie**

#### **Artikel 15**

1. De directie komt regelmatig in overleg bijeen. De uitvoerend bestuurder of de voorzitter van het uitvoerend deel van het bestuur indien het uitvoerend deel van het bestuur uit meer dan één lid bestaat is voorzitter van het overleg en is tevens belast met de voorbereiding en uitvoering daarvan.
2. In het overleg wordt gesproken over strategische, tactische en operationele zaken en in ieder geval over alle zaken die onder meerdere beleidsterreinen vallen en mogelijke consequenties voor de scholen hebben. Tijdens het overleg raadplegen en informeren de deelnemers elkaar. Er vindt afstemming en informatie-uitwisseling plaats en deelnemers leveren een bijdrage aan de meningsvorming.
3. De directie streeft in haar vergaderingen naar besluitvorming met eenstemmigheid. Indien bij staking van stemmen besluitvorming naar het oordeel van de voorzitter geen verder uitstel duldt, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem. Indien uitstel van besluitvorming wel mogelijk is, dan keert het voorstel voor stemming terug in de eerstvolgende vergadering, die niet eerder dan één week en niet later dan vier weken na de stemming plaats vindt. Indien de voorzitter gebruik maakt van zijn doorslaggevende stem, dan wordt dat aangetekend bij de besluitvorming.
4. Onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het directieoverleg wordt van het overleg een verslag gemaakt, waarin in ieder geval de genomen besluiten worden vastgelegd.

### **Volmacht adjunct-directeur**

#### **Artikel 16**

1. Het algemeen bestuur kan conform de statuten artikel 5 lid 6 bepaalde taken opdragen (volmacht geven) aan een lid of leden van de schoolleiding van een onder de stichting vallende school of scholen voor zover het lid of de leden niet tevens lid van het uitvoerend deel van het bestuur zijn.
2. De adjunct-directeur heeft van het algemeen bestuur de volmacht ontvangen om de volgende taken uit te oefenen:
  - a. Nader af te bepreken
3. Het uitvoerend deel van het bestuur kan maatregelen en/of besluiten van de adjunct-directeur wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegens mogelijke schade aan de belangen van de stichting en/of scholen bij gemotiveerd besluit geheel of gedeeltelijk vernietigen.
4. De adjunct-directeur informeert het uitvoerend deel van het bestuur, overeenkomstig de door het uitvoerend deel van het bestuur vastgestelde richtlijnen, over het verloop en de resultaten van het gevoerde beleid. De adjunct-directeur legt eigener beweging en desgevraagd verantwoording af aan het uitvoerend deel van het bestuur ter zake van de inhoud, alsmede van de wijze waarop de aan hem opgedragen taken en bevoegdheden worden uitgeoefend. Voorts draagt het uitvoerend deel van het bestuur er zorg voor dat de adjunct-directeur adequaat wordt geïnformeerd over alle aangelegenheden welke voor hen van belang zijn.
5. Het uitvoerend deel van het bestuur houdt toezicht op de wijze waarop de adjunct-directeur zijn taken en bevoegdheden uitoefenen.

### **Vaststelling en wijziging bestuursreglement annex managementstatuut**

#### **Artikel 17**

1. Dit bestuursreglement annex managementstatuut, alsmede wijzigingen daarin, wordt voorbereid door het uitvoerend deel van het bestuur.

2. Het bestuursreglement annex managementstatuut, alsmede wijzigingen daarin, wordt vastgesteld door het algemeen bestuur na verkregen advies ter zake van de medezeggenschapsraad van de onder de stichting ressorterende school.

**Slotbepaling**

**Artikel 18**

In de gevallen waarin de statuten of dit reglement niet voorzien beslist het algemeen bestuur.