

Bestuursreglement van Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor Openbaar Primair Onderwijs

De Raad van Toezicht van Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR), in aanmerking nemende de Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte d.d. 22 maart 2011, het navolgende bestuursreglement ten behoeve van het college van bestuur vast te stellen:

Begrippen

In dit statuut wordt verstaan onder:

- stichting: Amsterdam West Binnen de Ring
- statuten: de statuten van Amsterdam West Binnen de Ring
- Code Goed Bestuur: Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs
- bestuur: de bestuurder cq. het College van Bestuur van de Amsterdam West Binnen de Ring
- scholen: de onder het bevoegd gezag van de stichting staande scholen

Artikel 1 Vaststelling reglement

- 1.1 Alvorens het reglement vast te stellen dan wel te wijzigen stelt de raad van toezicht het bestuur en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen.
- 1.2 Het reglement, alsmede een wijziging daarvan treedt in werking op de dag volgend op de dag waarop de Raad van Toezicht het reglement dan wel een wijziging daarvan heeft vastgesteld.

Artikel 2 Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs

- 2.1 Indien het bestuur besluit op onderdelen van de code af te wijken, motiveert het die afwijking en doet daarvan verslag in het Jaarverslag.
- 2.2 Voor zover noodzakelijk worden bestaande regelingen aangepast overeenkomstig de inhoud van deze code.

Artikel 3 Interne verantwoording

- 3.1 De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.
- 3.2 De bestuurder is aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 3.3 Het afleggen van verantwoording door de bestuurder geschiedt in het overleg tussen Raad van Toezicht en bestuurder.
- 3.4 De Raad van Toezicht geeft het financieel toezicht inhoud door de instelling van een auditcommissie, bestaande uit drie leden van de Raad van Toezicht.
- 3.5 De Raad van Toezicht treedt één keer per jaar in overleg met de GMR.
- 3.6 De bestuurder neemt in de begroting een investeringsoverzicht op. Afwijkingen van dit investeringsoverzicht vanaf € 100.000 behoeft goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 3.7 Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden, is de bestuurder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en de besluitvormingsprocessen. De bestuurder is samen met de voorzitter van de Raad van Toezicht ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen bestuurder en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.
- 3.8 De bestuurder is door de Raad van Toezicht aanspreekbaar op de taken en aandachtsgebieden, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.

- 3.9 De bestuurder is bevoegd zich door personeelsleden te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn verantwoordelijkheid voor het bestuur van de stichting.
- 3.10 De bestuurder is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die bewerkstelligen dat alle relevante financiële informatie tijdig bij hem bekend is, en dat deze informatie steeds juist en volledig is.
- 3.11 De bestuurder is verplicht de jaarstukken volgens de wettelijke termijnen te archiveren.

Artikel 4 Toezicht houden

De Raad oefent toezicht uit door:

- a. het voorafgaand goedkeuren van besluiten van de bestuurder zoals aangegeven in de statuten en dit bestuursreglement;
- b. de bestuurder gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde te staan;
- c. het instellen van commissies, zoals een auditcommissie;
- d. het inwinnen en beoordelen van informatie.

Artikel 5 Belangenverstremgeling en openbaarheid

- 5.1 De bestuurder 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 de bestuurder zelf wordt vermeden.
- 5.2 Indien de bestuurder voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden of anderszins een tegenstrijdig belang met de stichting kan ontstaan, zal de bestuurder de voorzitter van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen.
- 5.3 De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 5.4 De bestuurder ten aanzien van wie een tegenstrijdig belang bestaat neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over het onderwerp waarin hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 5.5 Indien sprake is van tegenstrijdig belang tussen de stichting en de bestuurder, wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter van de Raad van Toezicht, of een ander door de Raad van Toezicht aan te wijzen persoon.
- 5.6 Besluiten van de bestuurder waarbij tegenstrijdige belangen van de bestuurder spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting, behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 5.7 Structurele belangenverstremgeling van de bestuurder is niet aanvaardbaar. Van structurele belangenverstremgeling is sprake bij familiale of vergelijkbare relaties met het lid en/of substantiële structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar de bestuurder financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
- 5.8 De bestuurder 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 de bestuurder geen (substantiële) schenkingen aanvaarden.
- 5.9 De bestuurder betracht openheid over eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang en mogelijk van invloed zijn voor het functioneren als bestuurder.
- 5.10 De bezoldiging van de bestuurder wordt vermeld in de jaarrekening.

Artikel 6 Openheid en externe verantwoording

- 6.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting en van de aan de stichting gelieerde instellingen, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.
- 6.2 Het bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 6.3 De bestuurder biedt openheid over het beleid, het onderwijs, de zorg- en dienstverlening en de prestaties van de stichting. De bestuurder legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en –uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door de bestuurder actief bevorderd.
- 6.4 De bestuurder toetst periodiek bij ouders, leerlingen en het personeel hoe zij het functioneren van de instelling, de kwaliteit van het onderwijs en het werk- en pedagogisch klimaat van de instelling beoordelen. De bestuurder maakt de resultaten van het uitgevoerde onderzoek openbaar.
- 6.5 De bestuurder overlegt periodiek met vertegenwoordigers van de maatschappelijke omgeving van de onder de stichting ressorterende scholen over de voortgang van de realisering van de missie en doelstellingen van de onder de stichting ressorterende scholen.

Artikel 7 Deskundigheid

- 7.1 De bestuurder is er verantwoordelijk voor dat hij over voldoende deskundigheid en vaardigheden beschikt.
- 7.2 De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. De bestuurder laat zich indien van toepassing daarop aanspreken door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 7.3 Wanneer de bestuurder in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen, dan kan hij zich laten bijstaan door de Raad van Toezicht of andere personen.

Artikel 8 Informatievoorziening

- 8.1 De Raad is verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening.
- 8.2 De Raad bepaalt over welke in welke informatie hij wil beschikken en bespreekt dit met de bestuurder. Het verstrekken van informatie door de bestuurder geschiedt op gestandaardiseerde wijze op basis van een cyclus van planning en control. De bestuurder draagt er zorg voor dat de Raad de informatie tijdig ontvangt en handelt bij het verstrekken van informatie aan de Raad volgens de uitgangspunten van het no surprisebeginsel
- 8.3 De bestuurder informeert de Raad in ieder geval over:belangrijke interne en externe ontwikkelingen;
 - a. belangrijke wijzigingen op het terrein van wet- en regelgeving;
 - b. ernstige problemen of conflicten binnen de Stichting;
 - c. calamiteiten die gemeld zijn bij de gerechtelijke autoriteiten;
 - d. onderwerpen waarover naar verwachting (negatieve en positieve) publiciteit in de media te verwachten is.
- 8.4 De Raad kan desgewenst op eigen gezag en wijze informatie bij derden inwinnen en heeft daartoe toegang tot de documenten en voorzieningen van de Stichting.
- 8.5 De Raad en de bestuurder handelen bij het vragen naar en het uitwisselen van informatie vanuit een open en eerlijke houding, die gericht is op de belangen van de Stichting en de door haar in stand gehouden scholen met inachtneming van wederzijds respect voor elkaars rol binnen de Stichting als bestuurder en intern toezichthouder.

Artikel 9 Werkgeverschap

- 9.1 De Raad treedt op als werkgever van de bestuurder.
- 9.2 De Raad stelt voor de bestuurder een profielschets vast. De Raad toetst periodiek of deze profielschets bijgesteld moet worden. Het voorstel tot vaststelling van de profielschets, alsmede iedere wijziging daarvan wordt om advies voorgelegd aan de bestuurder en de GMR.
- 9.3 De Raad stelt – met inachtneming van het advies van het CvB en de GMR – een regeling vast voor de werving en selectie van de leden van het CvB.
- 9.4 De voorzitter van de Raad voert jaarlijks een beoordelingsgesprek met de afzonderlijke leden van het CvB op basis van een door de Raad vastgesteld beoordelingskader en beoordelingsprocedure.
- 9.5 De Raad geeft in een bijlage van dit reglement aan welke regelingen voor het CvB van toepassing zijn betreffende de bezoldiging en rechtspositie.

Artikel 10 Rooster van aftreden

- 10.1 De leden van de Raad treden af overeenkomstig een rooster dat als bijlage aan dit bestuursreglement is toegevoegd.
- 10.2 De in het eerste lid van dit artikel genoemde bijlage bevat in ieder geval:
 - a. de naam van elk lid van de Raad;
 - b. het tijdstip waarop het lidmaatschap van het lid is aangevangen;
 - c. het tijdstip waarop het lidmaatschap eindigt;
 - d. de naam van het orgaan binnen de Stichting, dat het desbetreffende lid heeft voorgedragen.

Artikel 11 Tegenstrijdig belang

Wanneer de Stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de Raad kan het betrokken lid van de Raad niet deelnemen aan vergaderingen van en besluitvorming binnen de Raad voor zolang het tegenstrijdige belang aanwezig is.

Artikel 12 Slot

- 12.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht.
- 12.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de bestuurder met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
- 12.3 De bestuurder gaat in de jaarlijkse evaluatie na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.
- 12.4 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de stichting en op de regels die op de bestuurder op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met de statuten of het Nederlands recht, zal het laatste prevaleren.
- 12.5 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De bestuurder zal in dat geval 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 en deze ter vaststelling voorleggen aan de Raad van Toezicht.
- 12.6 De bestuurder verplicht zich om bij toetreding van een nieuw lid tot het bestuur, dit nieuw lid door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat hij zich aan dit reglement zal houden.
- 12.7 De bestuurder draagt er zorg voor dat een exemplaar van dit reglement op een voor belanghebbenden toegankelijke plaats ter inzage ligt.

Dit reglement is in juni 2011 opgesteld door de bestuurder van Stichting en vastgesteld door de Raad van Toezicht op 14 september 2011.

Het reglement treedt in werking op 14 september 2011.