



Raad van Toezicht Stichting Archipel Scholen - Openbaar Primair Onderwijs Walcheren

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de Directeur/Bestuurder en op de algemene gang van zaken betreffende de Stichting Archipel Scholen. Zij staat tevens de Directeur/Bestuurder bij met raad en advies. Op deze werkzaamheden zijn de Code Goed Bestuur primair onderwijs en de wegwijzer van de VTOI (Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen) van toepassing. De Raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden.

Huidige samenstelling Raad van Toezicht (september 2015)

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

Mevrouw Ellie Walrave-Troost (voorzitter)

Mevrouw Mr. Andrée Tankink (lid)

De heer Drs André Merks (lid)

De heer Erik van den Dobbelsesteen, MSc (benoemd op bindende voordracht GMR, vice-voorzitter)

De heer Drs Theo Herman (benoemd op bindende voordracht GMR, lid)

Commissies van de Raad van Toezicht

	Remuneratie commissie	Financiële Audit commissie	Zelfevaluatie Kader
Mevr. Ellie Walrave-Troost	✓		
Mevr. Andrée Tankink	✓	✓	
Dhr. André Merks			✓
Dhr. Erik van den Dobbelsesteen			
Dhr. Theo Herman			

Profielbeschets leden Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht dienen te voldoen aan de daarvoor opgestelde profielbeschets.

Algemene kwaliteiten / competenties

De toezichthouder

- kennis van en affiniteit met de doelstelling van Archipel Scholen i.c. openbaar onderwijs;
- heeft ervaring als bestuurder, dan wel toezichthouder;
- kan op strategisch niveau adviseren aan Raad van Bestuur;
- heeft een brede maatschappelijke visie;
- beschikt over een relevant netwerk;
- heeft voldoende tijd en motivatie voor inzet en commitment;
- is bereid en in staat op de eigen rol, positie, invloed en gedrag te reflecteren;
- is onafhankelijk, heeft geen onverenigbare belangen, posities of relaties (functie en nevenfuncties);
- bij voorkeur woonachtig in Walcheren.

Profielen leden Raad van Toezicht Archipel Scholen

Specifieke taken en competenties

De Raad van Toezicht als geheel

De raad als geheel heeft door kennis en/of ervaring de kwaliteiten om zich een kritisch en onafhankelijk oordeel te vormen en daadwerkelijk een toegevoegde waarde te leveren op het gebied van de volgende disciplines of domeinen:

- Financieel-economische sturing en risicomanagement;
- Kwaliteitszorg in het primair onderwijs;
- Verantwoording en rapportage;
- Functioneren en beloning van bestuur en management;
- Strategisch beleid en professionalisering;

De voorzitter

- * is de algehele 'regisseur' van het gehele toezichthoudings- en verantwoordingsproces;
 - * is in staat leiding te geven aan een groep deskundige leden van de Raad van Toezicht;
 - * is in staat de vergaderingen van de Raad van Toezicht adequaat voor te zitten;
 - * beschikt over voldoende tijd en motivatie om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen;
 - * is vanuit de Raad van Toezicht de belangrijkste sparringpartner en het belangrijkste aanspreekpunt voor de bestuurder;
 - * is in staat het functioneren van het bestuur te beoordelen en zodoende een relevante bijdrage te leveren aan adequaat toezicht;
 - * is in staat functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren met de directeur-bestuurder;
 - * is de 'kartrekker' van de Raad van Toezicht en in tijden van (bestuurlijke) crisis waar nodig ook extern boegbeeld en woordvoerder;
- N.B. De statuten geven aan, dat de Raad van Toezicht uit haar midden een voorzitter kiest. De voorzitter is derhalve een van de hieronder omschreven leden van de Raad van Toezicht.

Lid

- * heeft voldoende kennis van het primair onderwijs en de ontwikkelingen daarbinnen;
- * is in staat het bestuur gevraagd en ongevraagd van inhoudelijk adviezen te voorzien;
- * heeft de gelegenheid om desgewenst als klankbord te fungeren voor het bestuur inzake het onderwijskundig beleid.
- * bezit financieel-economische deskundigheid;
- * is in staat om de financiële jaarstukken van de stichting te beoordelen;
- * kan aangeven welke financiële gegevens het bestuur periodiek nodig heeft om zijn resultaatgerichte bestuurlijke verantwoordelijkheid te kunnen dragen;
- * kan het management aanwijzingen geven ter verbetering van de opzet en de inhoud van de financiële stukken;
- * heeft de gelegenheid om desgewenst als klankbord te fungeren voor het bestuur inzake financieel-economische aangelegenheden.
- * bezit organisatiedeskundigheid;
- * is in staat de organisatie van het instituut te beoordelen op haar doelmatigheid;
- * is in staat om ingrijpende reorganisatievoorstellen van het bestuur op hun merites te beoordelen;
- * kan aangeven welke gegevens op het gebied van de organisatie de Raad van Toezicht periodiek nodig heeft om haar verantwoordelijkheid als toezichthouder adequaat te kunnen dragen;
- * heeft de gelegenheid om desgewenst als klankbord te fungeren voor het bestuur inzake organisatorische vraagstukken;
- * kan adviseerend over te raadplegen of in te huren organisatiedeskundigen.
- * bezit deskundigheid op het gebied van personeelsbeleid;
- * kan de beleidsplannen van het bestuur op het terrein van personeelsbeleid op hoofdlijnen beoordelen;
- * kan aangeven welke gegevens over het personeelsbeleid de Raad van Toezicht periodiek nodig heeft om haar verantwoordelijkheid als toezichthouder adequaat te kunnen dragen;
- * heeft de gelegenheid om desgewenst als klankbord te fungeren voor het bestuur inzake het personeelsbeleid.

Artikel 10 e.v. Statuten Stichting Archipel Scholen**Artikel 10 - Raad van toezicht**

1. De stichting heeft een raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op de algemene gang van zaken in de stichting en het beleid van het bestuur. De raad van toezicht staat het bestuur met advies terzijde. De raad van toezicht oefent verder die taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting. De leden van de raad van toezicht oefenen hun functie onafhankelijk uit en zullen daarbij geen deelbelangen laten prevaleren. De raad van toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en uitgeoefende toezicht. Dit verslag wordt aan de jaarstukken toegevoegd, als bedoeld in artikel 12 lid 2.
2. De onderlinge verdeling van taken en bevoegdheden, de werkwijze en de overige aspecten ten aanzien van het functioneren van de raad van toezicht en zijn individuele leden worden nader geregeld in een reglement, dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld en gewijzigd en waarbij voor het overige het bepaalde in artikel 13 van toepassing is.
3. Het aantal leden van de raad van toezicht wordt vastgesteld door de raad van toezicht en bedraagt een oneven aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die bij voorkeur woonachtig zijn het voedingsgebied van de scholen.
4. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de raden met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde. Indien het aantal leden van de raad van toezicht is vastgesteld op vijf, worden hiervan twee leden benoemd op basis van een bindende voordracht, opgemaakt door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Archipelscholen (GMR).

Indien het aantal leden van de raad van toezicht is vastgesteld op zeven, is het in de vorige zin van dit lid bepaalde van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de benoeming van drie leden. De overige leden van de raad van toezicht worden benoemd op basis van een bindende voordracht, opgemaakt door de raad van toezicht. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een waarnemend voorzitter aan.

5. De raad van toezicht stelt bij reglement een procedure vast voor de voordracht als bedoeld in het vorige lid en zendt dit reglement ter kennisgeving aan de raden. Een profielschets van de leden van de raad van toezicht maakt deel uit van dit reglement. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.

6. a. Niet benoembaar tot lid van de raad van toezicht is een persoon die:

- met de stichting structureel een zakelijke relatie onderhoudt;
- deel uitmaakt van een orgaan of in dienst is van een organisatie die structureel een zakelijke relatie onderhoudt met de stichting;
- bestuurder of lid van enig ander orgaan van de stichting of een andere school of één van de raden is;
- niet het vrije beheer over zijn vermogen heeft;
- als bestuurder van een stichting is ontslagen door de rechtbank in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de benoeming tot lid van de raad van toezicht van de stichting;
- lid is van de GMR;
- werknemer is van de stichting.

b. Een lid van de raad van toezicht mag niet:

I. met de Stichting of in die hoedanigheid deelnemen aan het Decentraal Georganiseerd Overleg;

II. als gemachtigde of als adviseur werkzaam zijn ten behoeve van derden tot het aangaan van overeenkomsten met de Stichting;

III. rechtstreeks of middellijk een overeenkomst aangaan betreffende:

- het aannemen van werk ten behoeve van de Stichting;
- het buiten dienstbetrekking tegen beloning verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de Stichting;
- het doen van leveranties aan de Stichting;
- het verhuren van roerende zaken aan de Stichting;
- het verwerven van betwiste vorderingen ten laste van de Stichting;
- het van de Stichting onderhands verwerven van onroerende zaken of beperkte rechten waaraan deze zijn onderworpen;
- het onderhands huren van de Stichting.

7. a. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode

van ten hoogste vier jaar. De leden van de raad van toezicht treden af volgens een door de raad van toezicht op te maken rooster. Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. In afwijking van het in de eerste zin van dit lid bepaalde, worden in de eerste benoemingsperiode drie leden voor twee jaar benoemd. De raad van toezicht kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode die op basis van het rooster van aftreden korter is dan vier jaar, bij de toepassing van de tweede zin van dit lid niet in aanmerking wordt genomen.

b. Het in een tussentijdse vacature benoemde lid van de raad van toezicht neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. Dit lid treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou hebben moeten aftreden.

8. Een lid van de raad van toezicht verliest zijn functie:

- a. door zijn vrijwillig aftreden;
- b. door zijn overlijden;
- c. door onder curatelestelling;
- d. door zijn aftreden op basis van het rooster van aftreden;
- e. door zijn ontslag krachtens een besluit van de raad van toezicht, als bedoeld in lid 12 van dit artikel;
- f. als zich een onverenigbaarheid voordoet als bedoeld in lid 6a van dit artikel en nadat de raad van toezicht bovendien een besluit heeft genomen inhoudende de constatering dat bedoelde onverenigbaarheid zich voordoet, met ingang van de datum vermeld in het besluit van de raad van toezicht;
- g. als een lid van de raad van toezicht niet meer voldoet aan de profielschets op basis waarvan hij is benoemd en de raad van toezicht een besluit heeft genomen inhoudende de constatering dat het

betreffende lid van de raad van toezicht niet meer aan de profielschets voldoet, met ingang van de datum als vermeld in het besluit van de raad van toezicht.

9. De raad van toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens. De raad van toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting. De raad van toezicht kan zich op kosten van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

10. De raad van toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de raad van toezicht opgedragen taken dat nodig maakt, doch ten minste eenmaal per kwartaal en verder zo vaak als ten minste één van zijn leden dat wenst. Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de raad van toezicht zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie tussen de raad van toezicht en het bestuur. Het bepaalde in de artikelen 8 en 9 met betrekking tot de vergadering en de besluitvorming van het bestuur zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de raad van toezicht, met inachtneming van het daarover bepaalde in het reglement als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

11. De vergadering vindt geen doorgang indien niet tenminste de helft van het aantal zittende leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien een vergadering op grond van het in de vorige zin bepaalde geen doorgang kan vinden, belegt de voorzitter (in afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 7) binnen veertien dagen een nieuwe vergadering. In laatstgemelde vergadering kunnen besluiten worden genomen over de in de eerste vergadering aan de orde gestelde onderwerpen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van twee derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.

12. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Dit besluit moet worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is en met ten minste tweederde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij het betreffende lid van de raad van toezicht niet wordt meegeteld wat betreft het quorum en het aantal stemmen. Het betreffende lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in die vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

13. De raad van toezicht kan een lid van de raad van toezicht voor maximaal vier maanden schorsen met inachtneming van het in het vorige lid gemelde quorum. De raad van toezicht onderwerpt het besluit onmiddellijk aan het oordeel van de raden, die daarop zo spoedig mogelijk beslissen of zij de schorsing al dan niet bevestigen. De schorsing geldt dan als door de raden besloten en de raden vermelden de gevolgen van de schorsing. Wanneer de raad van toezicht de schorsing hiervoor bedoeld bevestigt, wordt de schorsingstermijn geacht te zijn ingegaan op het moment van het besluit van de raad van toezicht daartoe. Het geschorste lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich in die vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. Bij verlenging van de schorsing is het voorafgaande van overeenkomstige toepassing. Als een vergadering niet binnen vier weken na de schorsing is gehouden, als in die vergadering geen besluit is genomen dan wel als na verloop van vier maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.

Benoeming leden Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht zijn door de drie Walcherse gemeenteraden benoemd op basis van hun CV in relatie tot profielkenmerken. Dit is objectief vastgesteld. Minimaal twee leden worden benoemd op basis van een bindende voordracht door de GMR.

In onderstaande matrix zijn de gegevens uit de CV's van de leden van de Raad van Toezicht afgezet tegen de vereiste profielkenmerken (competenties) van de Raad van Toezicht, zoals genoemd in de vastgestelde profielschets.

	E. Walrave-Troost	A. Tankink	A. Merks	E. v.d. Dobbelsesteen	Th Herman
Strategie, management & organisatie ontwikkeling	✓		✓	✓	✓
Onderwijs					✓
HRM			✓		
Kwaliteit			✓		
Financiën en juridische aspecten		✓		✓	
Marketing & Communicatie				✓	
Politiek-Bestuur	✓				
Ondernemerschap		✓			

Zittingstermijn en aftreden

De leden in de Raad van Toezicht zijn benoemd voor een bepaalde zittingstermijn.

Rooster van aftreden:

Naam	Functie	1 ^e benoeming	Herbenoeming	Aftreden
Mevr. Ellie Walrave-Troost	voorzitter	01-01-2012 lid 01-07-2013 vice-voorzitter	01-01-2016	01-01-2020
Mevr. Mr. Andrée Tankink	lid	01-01-2012	01-01-2016	01-01-2020
Drs André Merks	lid	01-09-2014	01-09-2018	01-09-2022
Erik van den Dobbelsesteen, MSc	vice-voorzitter	01-09-2014	01-09-2018	01-09-2022
Drs Theo Herman	lid	01-09-2015	01-09-2019	01-09-2023

Onafhankelijkheidsverklaring en nevenfuncties

De Code Goed Bestuur primair onderwijs en de statuten van de stichting Archipel Scholen verlangen van Archipel Scholen dat de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, ten opzichte van de Directeur/Bestuurder en ten opzichte van welk deelbelang dan ook onafhankelijk opereren en zich daarover verantwoorden. Archipel Scholen heeft hiervoor een onafhankelijkheidsverklaring opgesteld.

Zelfevaluatie

Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren. In het jaarverslag zal hiervan melding worden gemaakt.

Vergaderschema RvT

De Raad van Toezicht en de Directeur/Bestuurder overleggen regelmatig met elkaar. Voorts heeft de Raad van Toezicht samen met de Directeur/Bestuurder jaarlijks overleg met de GMR, de Directeuren en het Stafbureau. De Raad van Toezicht bezoekt jaarlijks enkele scholen.

Bezoldiging Raad van Toezicht

In 2015 ontvangen alle leden van de Raad van Toezicht een jaarlijkse onbelaste vrijwilligersvergoeding van 1500 Euro.

Remuneratie rapport Directeur/Bestuurder 2015

De Raad van Toezicht doet in dit remuneratierapport verslag van de wijze waarop het door haar vastgestelde remuneratiebeleid in de praktijk is gebracht in 2015. Dit rapport is opgesteld in overleg met de remuneratiecommissie. In de RvT-vergadering van 20 april 2015 heeft de RvT de bezoldiging van de Directeur/Bestuurder vastgesteld, op basis van de CAO Bestuurders PO 2014. De RvT heeft haar besluit gebaseerd op de gemiddelde beloning van bestuurders van middelgrote scholen in de B4 cluster zoals beschreven in het Ecorys rapport 2013. De RvT acht de aanpassing van de bezoldiging cf CAO richtlijnen verantwoord.

Directeur/ Bestuurder	Tijdvak	Bruto jaarsalaris	Belaste onkosten- vergoeding	Werkgevers- bijdrage Pensioen	Totaal
C.J. Corstanje 1.0 FTE	01-01-2015 tot 01-05-2015 (4/12)	* (88.743 p.j.) 29.581,00	0	3.316,88	32.897,88
C.J. Corstanje 1.0 FTE	01-05-2015 tot 01-01-2016 (8/12)	** (94.363 p.j.) 62.908,67	0	7.302,72	70.211,39

*cf CAO-PO; **cf CAO-Bestuurders-PO

De directeur/bestuurder heeft geen vaste maandelijkse onkostenvergoeding en heeft niet de beschikking over een dienstauto.

Functioneren Directeur/Bestuurder

Namens de RvT hebben de voorzitter en de vice-voorzitter in april 2015 het beoordelingsgesprek gevoerd met de heer Corstanje. Van dit gesprek is een verslag gemaakt. Het verslag is aan de directeur/bestuurder toegezonden.