

## BIJLAGE H BESTUURSREGLEMENT

### Artikel 1

#### Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- a) De stichting: de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso;
- b) De statuten: de statuten van de stichting;
- c) Het College van Bestuur (CvB): het College van Bestuur van de stichting c.q. de bestuurder van de stichting;
- d) De Raad van Toezicht (RvT): de Raad van Toezicht van de stichting;
- e) De (C)MR: de (centrale) medezeggenschapsraad van de stichting;
- f) De scholen: onder het bevoegd gezag van de stichting ressorterende scholen.

### ARTIKEL 2

#### Het reglement

1. Dit reglement is gebaseerd op artikel 10:5 van de statuten.
2. Dit reglement wordt goedgekeurd door de RvT en vastgesteld door de bestuurder.
3. Dit reglement bevat nadere omschrijvingen van Code Goed Onderwijsbestuur VO, verantwoordelijkheden, doelen van het besturen, taken van de bestuurder, verantwoording, bereikbaarheid en waarneming, vastlegging besluiten, besluitvorming, medezeggenschap en inspraak, openheid en externe verantwoording, klokkenluidersregeling, deskundigheid en gedragsregels.
4. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door de bestuurder is vastgesteld.
5. Dit reglement geldt voor onbepaalde duur en wordt eens per drie jaar, voor het eerst in 2017 in samenhang met de statuten en het reglement Raad van Toezicht geëvalueerd en zo nodig, door de bestuurder, aangepast.
6. Dit bestuursreglement kan worden gewijzigd door een besluit van de bestuurder na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht.
7. Dit reglement wordt aangepast zodra de Raad van Toezicht conform artikel 6 van de statuten besluit het aantal leden van het CvB te vermeerderen met één lid. Door een dergelijke aanpassing wordt in elk geval de taakverdeling binnen het CvB in dit reglement vastgelegd.
8. Het gestelde in dit reglement laat onverlet wat in de statuten en het reglement Raad van Toezicht is geregeld. Bij onverhoopte tegenstrijdigheid tussen de statuten en het reglement, prevaleert het gestelde in de statuten.
9. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de bestuurder met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten van de stichting.

### Artikel 3

#### Code Goed Onderwijsbestuur VO

1. De bestuurder onderschrijft de Code Goed Onderwijsbestuur VO zoals opgesteld door de VO-raad.

2. Indien de bestuurder besluit op onderdelen van de Code af te wijken, motiveert hij die afwijking en doet daarvan verslag in het jaarverslag. Voor een dergelijke afwijking is instemming van de Raad van Toezicht noodzakelijk.
3. Voor zover noodzakelijk worden bestaande regelingen aangepast conform de inhoud van deze code.

#### **Artikel 4**

##### **Verantwoordelijkheden**

1. De bestuurder is verantwoordelijk voor de statutair aan hem toegekende bevoegdheden en verantwoordelijkheden.
2. De bestuurder dient primair het belang van de stichting bij het realiseren van de doelen en de maatschappelijke functie van de stichting en maakt secundair bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die betrokken zijn bij de stichting.
3. De bestuurder is verantwoordelijk voor het besturen van de stichting, binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden.
4. De bestuurder is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten, die het belang of de reputatie van de stichting schaden. De bestuurder bevordert dat de medewerkers van de stichting zich ook volgens deze norm gedragen.
5. De bestuurder zorgt in het bijzonder voor realisatie van de doelen van de stichting.

#### **Artikel 5**

##### **Doelen van het besturen**

Doel van het besturen is het realiseren van het doel van de stichting.

1. De bestuurder realiseert de maatschappelijke doelen die na samenspraak met de interne geledingen en na verkregen goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn vastgesteld, dan wel die door de overheid in wet- en regelgeving zijn vastgelegd en voorgeschreven.
2. De bestuurder realiseert doelen op strategisch en op beleidsmatig niveau ten aanzien van het verlenen van onderwijs, de onderwijsproducten en onderwijsdiensten, het onderwijsbedrijf en de leiding (management), met aandacht voor de kwaliteitsaspecten van onderwijs en bedrijf, de leerling/studenttevredenheid, de personeelstevredenheid, de financiering en het financiële beheer.
3. Het College van Bestuur legt de verwerkelijking van de doelen zoals genoemd in artikel 5.1 tot en met 5.2 vast in een cyclus van 'planning en control', bestaande uit een beleidsplan - met focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarwerkplan - met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages, en een jaarverslag - en ter afronding een jaarrekening. In de hier genoemde beleidsdocumenten wordt aandacht besteed aan de prestaties en resultaten van de onderwijsinstelling, het daaraan verbonden risico en aan het risicobeheer.

#### **Artikel 6**

### **Taken van de bestuurder**

De bestuurder heeft tot taak:

- a) de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren;
- b) de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen, zowel voor de onderwijsinstelling als voor de onderwijsverlening;
- c) de strategie te vormen, te implementeren, te voeren, en te evalueren;
- d) te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming;
- e) intern en extern te communiceren;
- f) leiding te geven en medewerkers te motiveren;
- g) als werkgever van de medewerkers op te treden;
- h) te organiseren en de continuïteit te waarborgen;
- i) de organisatie- en managementontwikkeling te beheersen;
- j) de organisatie in al zijn facetten te beheren;
- k) de onderwijsinstelling extern als bestuur te verantwoorden overeenkomstig de governance code.

### **Artikel 7**

#### **Verantwoording**

1. De bestuurder is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht over de doelrealisatie van de doelen zoals genoemd in artikel 5 over het daartoe ontwikkelde en gevoerde beleid en de strategie, over de bedrijfsvoering, en over de gehele organisatie.

4. Het afleggen van verantwoording door de bestuurder vindt plaats in een vergadering van de Raad van Toezicht dan wel in een daartoe aangekondigd, voorbereid en opgezet, overleg tussen de bestuurder en de RvT. De bestuurder verantwoordt zich niet in individuele contacten met de voorzitter of met een of meer leden van de RvT.

### **Artikel 8**

#### **Bereikbaarheid en waarneming**

1. De bestuurder draagt er zorg voor dat hij te allen tijde in functie bereikbaar is, behoudens te voorziene bijzondere incidentele situaties met een duur van een paar dagen waarin een medewerker uit de organisatie met de waarneming wordt belast op basis van schriftelijk vastgelegde taken en bevoegdheden.

2. In geval van afwezigheid van de bestuurder langer dan een maand (wegens ziekte, vakantie of anderszins) stelt de bestuurder een voordracht op voor de RvT voor de eventuele waarneming.

### **Artikel 9**

#### **Vastlegging besluiten**

De besluiten van de bestuurder alsmede de besluiten die conform de statuten onderworpen zijn aan de goedkeuring van de RvT worden vastgelegd door de bestuurssecretaris.

## **Artikel 10**

### **Besluitvorming**

De besluitvorming vindt plaats conform de in artikel 10 van de statuten van de stichting gegeven voorschriften.

## **Artikel 11**

### **Medezeggenschap en inspraak**

1. Uitgaande van het belang van de stichting en van het belang van de gebruikers van de instellingen van de stichting, streeft de bestuurder in zijn handelen naar draagvlak bij de medewerkers.
2. De bestuurder onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (de (centrale) medezeggenschapsraad), namens de leerlingen (de leerlingenraad) en namens de ouders/verzorgers (ouderraad) als een functioneel element van en in de organisatie en benut dit overleg ten volle.
3. De bestuurder faciliteert medezeggenschap conform wet- en regelgeving. Medezeggenschap wordt daarnaast middels training of scholing dusdanig ondersteund dat de inhoudelijke kennis van leden van de medezeggenschapsraad voldoende is voor een adequate taakinvulling als lid van de medezeggenschapsraad.
4. De bestuurder neemt de vigerende wet- en regelgeving in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

## **Artikel 12**

### **Openheid en externe verantwoording**

1. De bestuurder 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. De bestuurder biedt openheid over het beleid, het geboden onderwijs en de prestaties van de stichting. De bestuurder 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. De bestuurder bevordert actief - intern en extern - informatieverstrekking, verantwoording en de mogelijkheid tot beleidsbeïnvloeding.
3. De bestuurder stelt vast wie de belanghebbenden bij de realisatie van de doelstelling van de stichting zijn en raadpleegt hen volgens wettelijk voorschrift over:
  - a) de vaststelling of wijziging van de missie, doelstelling of grondslag van de onderwijsorganisatie

- b) het overdragen van de zeggenschap over de onderwijsorganisatie of over een belangrijk deel daarvan en over besluiten tot fusie of tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met een andere onderwijsorganisatie
- c) opheffing of een belangrijke inkrimping van - dan wel belangrijke uitbreiding van de werkzaamheden van de onderwijsorganisatie, besluiten tot concentratie of deconcentratie van de onderwijsorganisatie
- d) structurele sluiting van afdelingen, dependances of locaties, de systematische bewaking, beheersing of verbetering van de kwaliteit van het te verlenen onderwijs
- e) de bestuurder bevordert dat de docenten niet alleen intern maar ook extern (aan studenten en beroepsgenoten) verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met inachtneming van de vigerende wet en regelgeving.

### **Artikel 13**

#### **Klokkenluidersregeling**

1. De bestuurder stelt conform artikel 8 van de Code Goed Onderwijsbestuur VO een regeling vast betreffende het omgaan met een vermoeden van een misstand bestemd voor werknemers van de stichting. De bestuurder gaat niet tot de vaststelling van de regeling over dan nadat de Medezeggenschapsraad over de voorgenomen regeling advies heeft uitgebracht dan wel in de gelegenheid zijn geweest advies uit te brengen.
2. Het reglement treedt in werking na goedkeuring door de Raad van Toezicht.

### **Artikel 14**

#### **Deskundigheid**

1. De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn kennis en kunde ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de stichting.
2. Wanneer de bestuurder 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 medewerkers van de stichting of door externe deskundigen.

### **Artikel 15**

#### **Gedragsregels**

1. De bestuurder handelt vanuit en in het belang van de onderwijsinstelling, conform de doelstelling die daartoe in de statuten is vastgelegd.
2. De bestuurder heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremming tussen hem en de stichting ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstremming wordt opgeroepen.
  - a) Indien de bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid zou kunnen optreden, meldt hij dit meteen aan de voorzitter van de RvT. Indien naar het oordeel van de RvT zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan

werkt de bestuurder aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de RvT een meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen aan de orde is, dan zorgt de bestuurder direct voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.

- b) Indien de bestuurder voorziet dat een nevenfunctie invloed zal, of nevenwerkzaamheden zullen, (gaan) hebben op de zijn positie als bestuurder, dan meldt hij dit meteen aan de voorzitter van de RvT. Indien naar de mening van de RvT de status van de bestuurder negatief beïnvloed wordt, of de werkzaamheden van de bestuurder schade ondervinden, dan beëindigt de bestuurder deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.

3. De bestuurder 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 de functie als bestuurder der stichting.

4. De 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 (potentiele) 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 RvT 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 RvT 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 offeren dan wel samenwerken met de onderwijsinstelling dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

### **Vaststelling**

Aldus vastgesteld, na ingewonnen advies van de medezeggenschapsraad, evenals na ingewonnen

goedkeuring van de Raad van Toezicht, door de bestuurder op 8 januari 2014 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in zijn vergadering 9 januari 2014.