



**OGVO**

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

# TOEZICHTPLAN 2020-2025

Raad van Toezicht OGVO

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken  
Gemeenschappelijke waarden en uitgangspunten  
Indicatoren en criteria voor de beoordeling van het bestuursbeleid

## Toezichtplan 2020-2025 Raad van Toezicht OGVO

### Inhoudsopgave

|      |  |    |
|------|--|----|
| I.   | Inleiding  | 2  |
| II.  | Visie  | 3  |
| III. | Ambitie  | 4  |
|      | De focus van ons toezicht                                  | 4  |
| IV.  | Toezichtkader  | 5  |
|      | Toezichthouder   | 5  |
|      | Verbinder  | 5  |
|      | Werkgever  | 5  |
|      | Adviseur   | 6  |
|      | Expliciete bevoegdheden Raad van Toezicht conform statuten | 6  |
| V    | Samenstelling  | 7  |
| VI   | Toetsingskader   | 9  |
| VII  | Werkwijze Raad van Toezicht                                | 11 |
|      | 1. Werving- en Selectiecommissie:                          | 11 |
|      | 2. Renumeratiecommissie:                                   | 12 |
|      | 3. Financiële commissie                                    | 12 |
|      | 4. Onderwijscommissie                                      | 12 |
| VIII | Resultaten   | 14 |
| IX   | Jaarplanning   | 15 |
| X    | Evaluatie  | 16 |

### I. Inleiding

Als Raad van Toezicht van OGVO hebben we een toezichtplan opgesteld, waarin is beschreven hoe we toezicht willen houden op OGVO in de komende vijf jaren 2020-2025. Tevens hebben we afspraken vastgelegd hoe de inrichting en werking van de raad in deze periode gefaseerd wordt vormgegeven en aan welke voorwaarden een en ander dient te voldoen.

Het toezichtplan beschrijft een duidelijk einddoel, waarbij de raad op een bij de organisatie passend tempo via concrete werkplannen naar dit einddoel zal toewerken.

Dit plan beschrijft onze gemeenschappelijke waarden en uitgangspunten als toezichthouder en behelst indicatoren en criteria voor de beoordeling van het bestuursbeleid. We gaan daarbij concreet in op de wijze waarop we invulling aan onze rollen en taken geven en op welke wijze wij de uitdagingen waar OGVO voor staat in de komende jaren vanuit onze rol zullen toetsen.

Dit toezichtplan is tot stand gekomen na intern beraad met de zittende leden van de Raad van Toezicht, is afgestemd met het College van Bestuur en besproken met enkele interne stakeholders waaronder de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de instelling. Punten ter verrijking die tijdens dit proces naar voren zijn gekomen zijn meegenomen in het uiteindelijke plan.

Onderhavig document is complementair aan de wettelijke en statutaire bepalingen van OGVO en de Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 en bevat om de integraliteit van een en ander te borgen naast planmatige zaken tevens een beschrijving en uitwerking van bepalingen omtrent de samenstelling, werkwijze, taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en richtlijnen voor het hanteren hiervan.

### II. Visie

De Raad van Toezicht ziet er op toe dat OGVO zich ontwikkelt tot een onderwijsorganisatie die op alle locaties excellent en eigentijds onderwijs aan leerlingen uit Venlo en omstreken biedt, waar het onderwijs dynamisch, persoonlijk en onderscheidend passend bij de leefwereld, leerbehoeften en talenten van de leerlingen is en hen voorbereidt op de maatschappij van morgen, een en ander in een financieel gezonde, professionele en hechte onderwijsgemeenschap met een toekomstbestendig innoverend onderwijsaanbod”.

Dit betekent dat onderwijs inhoudelijke zaken zoals;

- een toekomstbestendig onderwijsmodel
- de te ontwikkelen meerjarenstrategie
- culturele aspecten en
- het op orde zijn van de externe verantwoording, bedrijfsvoering en ondersteunende systemen

in een gezonde financiële verhouding bijzondere aandacht in ons toezicht krijgen.

#### **Goed en transparant toezicht voor OGVO**

Goed en transparant toezicht voor OGVO betekent voor ons dat we als Raad van Toezicht voor betrokkenen zichtbaar en aanspreekbaar zijn en vanuit onze rol een open dialoog bevorderen. Dat doen we door integer en professioneel te handelen, verantwoording af te leggen over wat we doen, elkaar als team daar ook op aan te spreken en het College van Bestuur ruimte te geven om te doen wat nodig is. Een en ander gericht op een effectieve en efficiënte besluitvorming steeds ten dienste van de verbetering van het onderwijs en organisatiebelang.

#### **De raad houdt toezicht namens maatschappij, leerlingen/ouders en medewerkers**

We houden vanuit een maatschappelijke en regionale betrokkenheid primair toezicht namens maatschappij, leerlingen/ouders en medewerkers.

Bij het toezicht hanteren we als uitgangspunt de vraag of het gevoerde beleid overeenkomstig is met de beginselen van goed bestuur. Daarvoor zien we erop toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere reglementaire voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is.

Wij vergewissen ons dat de door het College van Bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen. We zien er in het bijzonder op toe dat het College van Bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de dialoog met in- en externe belanghebbenden vervult.

Nieuwe toetredende toezichthouders dienen onze visie expliciet te onderschrijven.

### III. Ambitie

Wij geven als Raad van Toezicht een professionele invulling aan toezicht door rolzuiver op te treden. Naast de reguliere overleggen met het College van Bestuur willen wij in dialoog met stakeholders gaan over ons toezicht. Dit kan formeel of informeel plaatsvinden, in beginsel met twee of meer leden van de raad. De Voorzitter van het College van Bestuur/bestuurder is omwille van transparantie op de hoogte hiervan en als toehoorder aanwezig bij dit soort bijeenkomsten, tenzij daar aparte afspraken over worden gemaakt of bij zaken die het functioneren van de bestuurder betreffen.

#### De focus van ons toezicht

Gelet op de huidige en toekomstige trends, de inspectierapporten 2019, het strategisch plan en de koers die daartoe is uitgezet wil de Raad van Toezicht voor 2020-2025 in het bijzonder toezicht houden op:

1. Verbetering van kwaliteit van onderwijs, innovatie en in- en externe samenwerking
2. Professionalisering van medezeggenschap en interne dialoog
3. Daadkracht en implementatiekracht
4. Een goede externe verantwoording
5. De (financiële) continuïteit van de organisatie en huisvesting
6. Kwaliteitsimpuls rapporteringen met KPI's

Deze ambitie en focuspunten betekenen voor de samenstelling van de Raad van Toezicht dat de kennis die nodig is voor de onderwerpen van toezicht up-to-date is. Het momentum vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van een tweetal leden in 2020 wordt aangegrepen om het ledenaantal voor de raad uit te breiden van vier naar vijf leden en het openzetten van 2 vacatures ter vervanging van de vertrekkende leden.

Bij het opstellen van de nieuwe competentieprofielen wordt rekening gehouden worden met de kennisbehoefte in relatie tot de toekomstige uitdagingen van OGVO.

Om de gestelde ambitie te kunnen realiseren en op het eindpunt uit te kunnen komen is een ingroei-periode noodzakelijk. De professionalisering en implementatiekracht van de OGVO organisatie spelen daarbij een belangrijke rol.

Via separate jaarplannen zal het Toezichtplan gefaseerd worden doorgevoerd.

### IV. Toezichtkader

Het hieronder beschreven toezichtkader dient als een verdere verfijning van de op grond van wet- en regelgeving geldende richtlijnen en afspraken.

De volgende documenten zijn hierbij geraadpleegd:

- ✓ Wet voortgezet op het Voortgezet Onderwijs
- ✓ Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019
- ✓ Statuten Samenwerkingsstichting voortgezet onderwijs regio Venlo (dd. 23 april 1996)
- ✓ Inspectierapporten Samenwerkingsstichting Voortgezet Onderwijs regio Venlo 2019
- ✓ Bestuursreglement en Directiestatuut dd maart 2013 (thans in evaluatie)
- ✓ Strategisch Koersdocument dd 28 juni 2018 en uitwerking strategisch koersdocument "Tijd voor een nieuwe Tijd" versie 26 september 2019.

Toezicht houden wij conform Statuten en Code Goed Onderwijsbestuur VO 2019 vanuit de volgende rollen:

#### **Toezichthouder**

Wij staan voor het toezien op integer, professioneel en ethisch verantwoord handelen ten dienste van het onderwijs en de leerlingen van OGVO. Wij zien toe op het bestuursbeleid, het handelen en een goede externe verantwoording door OGVO zoals beschikbaarstelling en publicatie van schoolplannen en andere wettelijke verplichtingen en verantwoording.

#### **Verbinder**

Vanuit een extern verbindende rol zijn wij bekend met en denken mee inzake regionale maatschappelijke vraagstukken ten dienste van goed onderwijs binnen een OGVO voor alle huidige en toekomstige leerlingen van Venlo en omstreken;

#### **Werkgever**

1. Wij stellen het aantal bestuurders binnen het College van Bestuur vast.
2. Wij hebben tot taak het benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het College van Bestuur.
3. Voor het College van Bestuur wordt jaarlijks een aparte managementletter opgesteld waarin specifieke jaardoelen worden beschreven. Deze geldt tevens als leidraad bij de jaarlijkse evaluatie gesprekken tussen Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
4. De remuneratiecommissie voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het College van Bestuur/bestuurder.
5. De raad maakt tenminste eens in de vier jaar een integrale balans op van het functioneren van het College van Bestuur/bestuurder op basis van de gemaakte afspraken over doelen en prestaties, het actuele functioneren en de toekomstige opgaven.

## **Toezichtplan 2020-2025 Raad van Toezicht OGVO**

### **Adviseur**

1. Wij staan het College van Bestuur/bestuurder met raad en daad terzijde en richten ons als toezichthouder naar het belang van de stichting en de met haar verbonden scholen.
2. Wij fungeren als sparringpartner indien daarom gevraagd wordt. Wij zijn ons bewust van onze rol en treden daarmee niet in de plaats van het College van Bestuur noch zijn verantwoordelijkheden.

### **Expliciete bevoegdheden Raad van Toezicht conform statuten:**

#### **Vaststellen/benoemen:**

- Vaststellen statutenwijzigingen (artikel 7 lid 5 a Statuten)
- Benoemen van de publieke accountant (artikel 7, lid c Statuten)  
De raad heroverweegt in dit kader tenminste eens per vijf jaar zijn keuze voor de accountant. Daarnaast verzoekt de raad de accountant naast een oordeel over het afgelopen jaar ook om een oordeel over toekomstverwachtingen en risico's.
- Vaststellen van de jaarrekening (artikel 7, lid d Statuten)
- Vaststellen van een fusie of splitsing van de stichting, het College van Bestuursoverdracht en ontbinding, waaronder begrepen bestemming van een eventueel batig saldo; (artikel 7, lid e Statuten)

#### **Goedkeuringsbesluiten:**

Daarnaast dienen de hierna volgende besluiten ex artikel 7 lid sub g t/m m) ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht door het College van Bestuur:

1. De begroting
2. Het jaarverslag
3. Het beleidsplan
4. Het Bestuurs- en Directiereglement / managementstatuut zoals bedoeld op de Wet op het voortgezet onderwijs
5. Het aangaan van of verbreken van een duurzame samenwerking of samenvoeging van de stichting met een andere rechtspersoon casu quo instelling, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de instelling;
6. Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, bezwaren van registergoederen alsmede het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerstelling voor een schuld van een derde verbindt;
7. Aanvraag van faillissement van de stichting en surséance van betaling;

#### **Jaarverslag**

De Raad van Toezicht brengt jaarlijks verslag uit van zijn werkzaamheden.

### V Samenstelling

#### Benoeming en samenstelling

1. De raad benoemt, schorst en ontslaat de leden van de Raad van Toezicht, stelt de zittingsduur en het rooster van aftreden vast en bewaakt dat leden van de Raad van Toezicht niet langer dan twee periodes van vier jaar zitting (maximaal 8 jaar) hebben in de Raad van Toezicht;
2. De raad zorgt er bij de samenstelling voor dat deskundigheid op het gebied van onderwijs, financiën, huisvesting, personeelsbeleid, organisatie en bedrijfsvoering in voldoende mate aanwezig is;
3. De individuele leden dienen elkaar qua competenties aan te vullen en dienen in goede harmonie met elkaar te kunnen samenwerken en is zodanig dat de raad een deugdelijk en onafhankelijk toezicht kan uitoefenen.
4. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter en een secretaris.

#### Nieuwe leden

1. Ingeval van een of meer vacatures stelt de Raad van Toezicht, na advies van het College van Bestuur, een profielschets op van het nieuw te werven raadslid of past het bestaande profiel aan waarin deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen.
2. Bij het opstellen van het profiel wordt rekening gehouden met de verdeling van de disciplines en evenredige vertegenwoordiging man/vrouw. De raad stelt daartoe uit zijn midden een Werving- en Selectiecommissie in.
3. De raad of de Werving- en Selectiecommissie stelt de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in de gelegenheid advies uit te brengen over profielen.
4. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad wordt in de gelegenheid gesteld om een bindende voordracht te doen voor één lid van de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Toezicht benoemt een nieuw lid, nadat ten aanzien van de voorgestelde kandidaten het College van Bestuur eerst advies aan de Raad van Toezicht heeft uitgebracht.

#### Aftreding en herbenoeming

1. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt een goede spreiding ten aanzien van het tijdstip van aftreden.
2. Alvorens door de raad tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de raad de overige leden en het College van Bestuur/bestuurder afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van de herbenoeming. Hierbij zijn van belang; het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de Raad van Toezicht. Als het de voorzitter zelf betreft dan neemt een van de andere leden, daartoe door de raad verzocht, deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
3. De raad bewaakt dat voormalige leden van de Raad van Toezicht gedurende minimaal vijf jaar niet worden benoemd in het eigen College van Bestuur en dat voormalige leden van het College van Bestuur of werknemers van de instelling gedurende minimaal vijf jaar niet worden benoemd in de eigen Raad van Toezicht.



## Toezichtplan 2020-2025 Raad van Toezicht OGVO

### Honorering

1. De raad stelt de honorering van de leden van de Raad van Toezicht, rekening houdend met de richtlijnen die daarbij gelden binnen de VO sector.
2. De raad vermeldt jaarlijks de honorering van de leden in het jaarverslag.

### Nevenfuncties

1. Nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht worden schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Toezicht kenbaar gemaakt.
2. De raad maakt de (neven)functies van zijn leden, alsmede de criteria die daarvoor gehanteerd worden, openbaar in het Jaarverslag

### Zelfevaluatie

De Raad van Toezicht evalueert jaarlijks het eigen functioneren, de raad legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en verantwoord zich hierover in het jaarverslag. Eens per 3 jaar wordt de evaluatie van het functioneren uitvoerig gedaan en door een externe begeleid. De conclusies daarvan worden transparant gedeeld met het College van Bestuur.

### Rooster van aftreden

| Toezi chthouder                  | Benoeming | Herbenoeming          | Aftreden  |
|----------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                                  |           |                       |           |
| De heer M. Frielinck, voorzitter | 1-10-2016 | Voorzien op 1-10-2020 |           |
| De heer B. van Essen             | 1-10-2014 | 1-10-2018             | 1-10-2022 |
| De heer P. Janssen               | 1-04-2012 | 1-04-2016             | 1-04-2020 |
| De heer A. van Hoof              | 1-06-2013 | 1-06-2017             | 1-06-2020 |
|                                  |           |                       |           |

## VI Toetsingskader

Het interne toezicht hanteert het volgende toezichtkader voor het eigen toezicht.

### Besluitvormingsprocessen

- ✓ Bij het toezicht hanteert de raad als uitgangspunt de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van goed bestuur. Daarvoor ziet de raad er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is.
- ✓ Regie aangeleverde stukken en agendering ligt bij het College van Bestuur: de bedoeling van voorgelegde informatie en gevraagde besluit helder definiëren, een en ander volgens het principe:
  - Beeldvorming
  - Oordeelsvorming
  - Besluitvorming

### Toetsingscriteria

De raad vergewist zich dat de door het College van Bestuur genomen of voorgelegde besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen en ziet er op toe dat het College van Bestuur zijn verantwoordelijkheid voor de dialoog met externe belanghebbenden invult. De raad toetst voorgelegde beleidsbesluiten op basis van de volgende criteria (niet limitatief of uitputtend):

- Aanleiding en beweegredenen;
- Inzicht en afweging van alternatieve scenario's;
- Draagkracht organisatie en planmatige aanpak implementatie (dosering);
- compliance irt toekomstige eisen en veranderende omgevingsfactoren binnen onderwijs;
- Meetbaarheid/aantoonbaarheid beoogde resultaten;
- Draagvlakcreatie, w.o. invulling medezeggenschap en met welk resultaat
- Integraliteit met (vastgestelde) meerjarenstrategie;
- Aanwezigheid van impact en risico analyse en beheersingsmaatregelen;
- Inpasbaarheid financiële consequenties meerjarenbegroting en impact;

### Onverenigbaarheid en belangenverstrengeling

1. De raad vermijdt bij de uitoefening van zijn taken belangenverstrengeling, met voor de leden een meldingsplicht aan en bewaking door de voorzitter van de Raad van Toezicht en een verplichting voor allen om niet deel te nemen aan discussie en besluitvorming bij tegenstrijdige belangen.
2. De leden van de Raad van Toezicht mogen noch middellijk noch onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de stichting of daarmee gelieerde rechtspersonen.

## **Toezichtplan 2020-2025 Raad van Toezicht OGVO**

3. Indien een lid van de Raad van Toezicht voorziet dat een (schijn van) onverenigbaarheid zou kunnen optreden, of een anderszins tegenstrijdig belang tussen de stichting en het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht, dient het desbetreffende lid de voorzitter van de Raad van Toezicht hiervan onverwijld in kennis te stellen.
4. Nadat de voorzitter van de Raad van Toezicht in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van deze bepaling, zal de voorzitter eerst overleg plegen met het College van Bestuur en vervolgens de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren. Indien de voorzitter een onverenigbaarheid of een anderszins tegenstrijdig belang voor zichzelf voorziet, zal een van de andere leden, daartoe door de raad verzocht, de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren.
5. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid aan die oplossing mee.
6. Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een meer dan incidentele onverenigbaarheid, dient het desbetreffende lid de strijdende relatie te beëindigen dan wel af te treden.
7. In verband met het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel dient ieder lid van de Raad van Toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan te geven, dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij/zij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht en daarnaar zal handelen.

## VII Werkwijze Raad van Toezicht

### Werkwijze

#### Commissies

De Raad van Toezicht heeft de volgende Commissies ingesteld:

1. Werving- en Selectiecommissie
2. Renumeratiecommissie
3. Financiële commissie
4. Onderwijscommissie

Elke commissie bestaat uit minimaal 2 leden van de Raad van Toezicht. De leden van de commissie benoemen uit hun midden een voorzitter. De Commissies worden ondersteund door een door het College van Bestuur ter beschikking te stellen secretaris. De bestuurder danwel een andere door bestuurder aan te wijzen interne functionaris wordt op verzoek van de commissie uitgenodigd periodiek te rapporteren en de voorliggende zaken voor te bespreken.

#### Algemene bevoegdheden en taak Commissies RvT:

1. Voorbereiding van door de Raad van Toezicht te nemen besluiten.
2. Commissies nemen zelfstandig geen besluiten.
3. Verslagen van de Commissies worden standaard aan de agenda van de Raad van Toezicht vergadering toegevoegd en dienen als informatiedocument in het kader voorgenomen besluit vorming of adviezen.

#### 1. Werving- en Selectiecommissie:

|                |   |
|----------------|---|
| Samenstelling: | de heer M. Frielinck en de heer B. van Essen  |
| Frequentie:    | twee weken voor de rvt vergadering in geval van vacature (van tijdelijke aard)  |
| Stukken:       | één week voor de commissievergadering   |
| Agenda:        | opstellen concept profielschetsen ter goedkeuring rvt, afstemming stakeholders en medezeggenschapsorganen, Voeren van selectiegesprekken, voorstel voor benoemingen |
| Notulen:       | één week na de vergadering  |
| Status:        | Taken: advies rvt, afstemming stakeholders, selectieprocedure volgen en inrichten, voordracht nieuwe leden voorbereiden   |

## Toezichtplan 2020-2025 Raad van Toezicht OGVO

### 2. Renumeratiecommissie:

|                |   |
|----------------|---|
| Samenstelling: | de heer M. Frielinck en de heer B. van Essen  |
| Frequentie:    | twee weken voor de rvt vergadering in geval besluitvorming  |
| Stukken:       | één week voor de commissievergadering   |
| Agenda:        | opstellen managementletter voeren van evaluatie en functioneringsgesprekken met bestuurder en voorstellen uitwerken voor beloning bestuurder en rvt leden/voorzitter. |
| Notulen:       | één week na de vergadering (vertrouwelijk)  |
| Status:        | advies rvt werkgeversrol bestuurder en beloning rvt leden   |

### 3. Financiële commissie

|                |  |
|----------------|--|
| Samenstelling: | nader in te vullen   |
| Frequentie:    | twee weken voor de rvt vergadering   |
| Stukken:       | één week voor de commissievergadering  |
| Agenda:        | kwaliteitsimpuls rapporteringen bespreken<br>bespreking financiële rapportages, tevens inhoudende begroting, jaarrekening etc. |
| Notulen:       | één week na de vergadering   |
| Status:        | advies rvt inzake besluitvorming t.a.v. financiële stukken   |

### 4. Onderwijscommissie

|                |   |
|----------------|---|
| Samenstelling: | nader in te vullen                            |
| Frequentie:    | twee weken voor de rvt vergadering            |
| Stukken:       | één week voor de commissievergadering         |
| Agenda:        | kwaliteitsrapportering Onderwijs en innovatie |
| Notulen:       | één week na de vergadering                    |
| Status:        | advies rvt inzake onderwijsaangelegenheden    |

## Toezichtplan 2020-2025 Raad van Toezicht OGVO

### Vergaderstructuur Raad van Toezicht

1. De voorzitter zit de vergadering voor en het College van Bestuur wordt uitgenodigd om te rapporteren en zaken toe te lichten.
2. Indien en voor zover gewenst kan het College van Bestuur interne functionarissen meeneemen ter toelichting van bepaalde thema's.

### Ondersteuning

1. Het College van Bestuur voorziet de Raad van Toezicht van een onafhankelijk secretariaat met archief, waarin de notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie, de raad betreffende, worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het College van Bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van het College van Bestuur en pensioenregelingen.
2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de stichting.
3. Daarnaast voorziet het College van Bestuur in professionele ondersteuning van de Raad van Toezicht, onder de ondersteuningstaken vallen:
  - a. Procesbewaking t.a.v. besluitvormingsproces, tevens inhoudende tijdigheid en terugkoppeling actiepunten
  - b. Governance expertise: bewaking formele rollen en bevoegdheden en kennisbrenger t.b.v. Raad van Toezicht
  - c. Verslaglegging

### Verslag

1. Het verslag van de vergaderingen is een samenvatting van wat is besproken.
2. Het verslag bestaat in elk geval uit een doorlopende besluitenlijst, actiepuntenlijst en opvolging daarvan.

### Informatie

1. Ontvangt een lid van de raad uit andere bron dan het College van Bestuur of Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter die vervolgens het College van Bestuur en de Raad van Toezicht op de hoogte zal stellen.
2. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn raadslidmaatschap verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en het College van Bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
3. Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht bevoegd zich, na overleg met het College van Bestuur, op kosten van de stichting op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

### VIII Resultaten

De gedefinieerde stappen stellen de Raad van Toezicht in staat goed toezicht te houden op:

1. verbetering kwaliteit onderwijs, innovatie en in- en externe samenwerking
2. nakoming OGVO van externe verantwoordingsverplichtingen
3. transparantie t.a.v. de doelmatigheid van bestede middelen
4. een professionele invulling van medezeggenschap.
5. een goede gebouwelijke situatie en het in control zijn van de financiële consequenties
6. de continuïteit van de organisatie inclusief organisatiecultuur

Daarnaast werkt de Raad van Toezicht toe naar:

7. goed werkgeverschap uitgevoerd in relatie tot bestuurder waarbij de Raad van Toezicht op voldoende afstand staat van de organisatie
8. aanwezigheid van voldoende diversiteit in eigen geleding in expertise, ervaring en leeftijd e.e.a. gelet op toekomstige opgaven en behoeften van de organisatie. Zowel Onderwijs- als organisatie veranderkundige zaken (cultuur en ethiek) vinden daarbinnen een plaats.
9. een jaaragenda die afgestemd is met de jaarplannen van het College van Bestuur passend binnen de in de organisatie vigerende pdca cyclus .

## Toezichtplan 2020-2025 Raad van Toezicht OGVO

### IX Jaarplanning

De Raad van Toezicht vergadert 4 keer per jaar regulier.

Tenminste een keer per jaar komt de rvt voor een uitgebreide inhoudelijke themasessie bijeen.

De raad stelt zich verder actief op de hoogte van de ontwikkelingen in de organisatie, door minimaal tweemaal per jaar de algemene gang van zaken in de instelling te bespreken met de voltallige gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Een maal per jaar spreekt de rvt apart met de directeuren.

Tussen de Raad van Toezicht en externe accountant alsook met de interne controller vindt jaarlijks een 1 op 1 gesprek plaats.

De raad evalueert verder jaarlijks het functioneren van het College van Bestuur en legt de uitkomsten en gemaakte afspraken schriftelijk vast. Daarnaast vinden er enkele Commissie vergaderingen plaats.

De planning voor 2020 van deze (periodieke) activiteiten is als volgt voorzien:

| <b>Activiteit/Onderwerp</b>   | jan | febr | mrt | apr | mei | juni | Juli/<br>aug | sept           | okt | nov            | dec |
|-------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|------|--------------|----------------|-----|----------------|-----|
| RvT vergadering               |     | x    |     |     | x   | x    |              | x              |     |                | x   |
| RvT Zelfevaluatie             |     |      |     |     |     |      |              |                |     |                |     |
| Financiële Commissie          |     |      |     |     |     |      |              |                |     |                |     |
| Onderwijscommissie            |     |      |     |     |     |      |              |                |     |                |     |
| Werving- en selectiecommissie | x   | x    | x   | x   | x   |      |              | X<br>optioneel |     | X<br>optioneel |     |
| Renumeratiecommissie          |     |      |     |     | x   |      |              |                |     |                |     |
| Treasury commissie            |     |      |     |     |     |      |              |                |     |                |     |
| Evaluatie functioneren CvB    |     |      |     |     |     |      |              |                |     | x              |     |
| Rvt themadag                  | x   |      | x   |     |     |      |              |                |     |                |     |
| RvT deskundigheidsbevordering |     |      |     |     |     |      |              | x              |     |                |     |
| Overleg GMR                   |     |      |     | X   |     |      |              |                | X   |                |     |
| Overleg Directeuren           |     |      |     |     |     |      |              |                |     |                |     |
| Overleg Inspectie             |     | x    |     |     |     |      |              |                |     |                |     |
| Overleg externe accountant    |     |      |     |     |     | x    |              |                |     |                |     |
| Overleg Controller            |     |      |     |     | x   |      |              |                |     |                |     |
| (MJ)Begroting                 |     |      |     |     |     |      |              |                |     |                | x   |
| Jaarverslag                   |     |      |     |     | x   |      |              |                |     |                |     |
| Kaderbrief                    |     |      |     |     |     | x    |              |                |     |                |     |



**X Evaluatie**

Het toezichtplan wordt periodiek geëvalueerd en zo nodig aangepast. In elk geval wordt het plan (opzet, inhoud, werkwijze) eens per vier jaar als geheel ter discussie gesteld.



**OGVO**

Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken

## **ADDENDUM BIJ TOEZICHTPLAN 2020-2025**

### **Raad van Toezicht OGVO**

#### **1. Rooster van aftreden**

| <b>Toezichthouder</b>               | <b>Benoeming</b> | <b>Herbenoeming</b>    | <b>Aftreden</b>         |
|-------------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| De heer M. Frielinck,<br>voorzitter | 01-10-2016       | 11-12-2024             | Uiterlijk op 01-01-2026 |
| Mevrouw A. Zwart                    | 01-09-2020       | 15-10-2024             | Uiterlijk op 01-09-2028 |
| De heer R. van Tilburg              | 01-09-2020       |                        | 01-09-2024              |
| Mevrouw I. van<br>Nieuwenhuijsen    | 01-03-2023       | Voorzien op 01-03-2027 | Uiterlijk op 01-03-2031 |
| Mevrouw C. van Zuylen               | 01-03-2023       | Voorzien op 01-03-2027 | Uiterlijk op 01-03-2031 |
| De heer R. Gradus                   | 01-01-2025       | Voorzien op 01-01-2029 | Uiterlijk op 01-01-2033 |

#### **2. Samenstelling commissies Raad van Toezicht**

##### **1. Werving- en Selectiecommissie:**

Samenstelling: de heer M. Frielinck en Charlotte van Zuylen  
Frequentie: twee weken voor de rvt vergadering in geval van vacature (van tijdelijke aard)  
Stukken: één week voor de commissievergadering  
Agenda: opstellen concept profielschetsen ter goedkeuring rvt, afstemming stakeholders en medezeggenschapsorganen, Voeren van selectiegesprekken, voorstel voor benoemingen  
Notulen: één week na de vergadering  
Status: Taken: advies rvt, afstemming stakeholders, selectieprocedure volgen en inrichten, voordracht nieuwe leden voorbereiden

##### **2. Remuneratie Commissie:**

Samenstelling: mevrouw Van Zuylen en de heer M. Frielinck  
Frequentie: twee weken voor de rvt vergadering in geval besluitvorming  
Stukken: één week voor de commissievergadering  
Agenda: opstellen managementletter voeren van evaluatie en functioneringsgesprekken met bestuurder en voorstellen uitwerken voor beloning bestuurder en rvt leden/voorzitter.  
Notulen: één week na de vergadering (vertrouwelijk)  
Status: advies rvt werkgeversrol bestuurder en beloning rvt leden

### **3. Financiële commissie**

Samenstelling: Mevrouw A. Zwart en de heer R. Gradus  
Frequentie: twee weken voor de rvt vergadering  
Stukken: één week voor de commissievergadering  
Agenda: kwaliteitsimpuls rapporteringen bespreken  
bespreking financiële rapportages, tevens inhoudende begroting, jaarrekening etc.  
Notulen: één week na de vergadering  
Status: advies rvt inzake besluitvorming t.a.v. financiële stukken

### **4. Onderwijscommissie**

Samenstelling: Mevrouw A. Zwart en mevrouw I. van Nieuwenhuijsen  
Frequentie: twee weken voor de rvt vergadering  
Stukken: één week voor de commissievergadering  
Agenda: kwaliteitsrapportering Onderwijs en innovatie  
Notulen: één week na de vergadering  
Status: advies rvt inzake onderwijsaangelegenheden