



Toezichtsinstrumenten Raad van Toezicht

versie 12-12-2024



AnnoNu

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Statuten AnnoNu	3
Toezichtvisie	4
Toezichtskader	6
Intern toetsingskader	8
Informatieprotocol	9
Reglement Raad van Toezicht	11
Reglement College van Bestuur	15
Reglement remuneratiecommissie	17
Reglement auditcommissie	19
Reglement commissie onderwijskwaliteit	21
Samenstelling Raad van Toezicht en functieprofiel	23
Aftreedrooster	24

Inleiding

Dit document bevat verschillende (concept) toezichtsdocumenten, onderstaand een overzicht van de onderdelen en indien van toepassing de datum van vaststelling.

	Naam document	Vastgesteld
1	Statuten AnnoNu	01-01-2024
2	Toezichtsvisie	09-02-2023
3	Toezichtskader	21-03-2024
4	Intern Toetsingskader	21-03-2024
5	Informatieprotocol	21-03-2024
6	Het reglement Raad van Toezicht	12-12-2024
7	Het reglement College van Bestuur	12-12-2024
8	Het reglement van de auditcommissie	19-04-2023
9	Het reglement van de commissie onderwijskwaliteit	19-04-2023
10	Het reglement van de remuneratiecommissie	19-04-2023
11	Samenstelling Raad van Toezicht en functieprofiel	12-12-2024
12	Aftreedrooster	12-12-2024

Statuten AnnoNu

De statuten zijn te vinden op de [website](#) van AnnoNu.

Toezichtvisie

AnnoNu is een stichting voor katholiek primair onderwijs in Soest, Amersfoort en Nijkerk.

De stichting functioneert als een professioneel lerende organisatie met leiderschapsverantwoordelijkheden en gezamenlijk eigenaarschap op alle niveaus. Het doel van de stichting is in artikel 2 van de statuten als volgt geformuleerd:

Artikel 2.

1. De stichting heeft, zonder winstoogmerk, ten doel de bevordering van het primair onderwijs in de gemeenten Soest, Amersfoort en omstreken. Zij beoogt daarbij onderwijs te doen geven als bedoeld in de Wet op het Primair Onderwijs.
2. De stichting handelt volgens de regelingen betreffende het Katholiek onderwijs, die op grand van het gezamenlijk overleg in de Nederlandse Katholieke Schoolraad zijn of warden vastgesteld, alsmede handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs. Zij gaat daarbij uit van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van bestuur, onderwijsteam en ouders.
3. De stichting voelt zich verbonden met de Katholieke geloofsgemeenschap, zoals die zich in zijn pluriforme verscheidenheid manifesteert en wil bewust een evangelische levenshouding uitdragen.

Daarbij wordt gewerkt vanuit kernwaarden en besturingsfilosofie conform art.4 van de statuten:

Artikel 4.

De kernwaarden en besturingsfilosofie van de stichting liggen verankerd in haar katholieke identiteit:

- **Kernwaarde Vertrouwen door Vertrouwen**
We werken vanuit vertrouwen in de ander en in zijn of haar zone van de naaste ontwikkeling.
- **Kernwaarde Verbondenheid door Verbinden**
We leren kinderen, onszelf en de wereld om ons heen kennen door de relatie aan te gaan en ons te engageren. Dit verbinden voedt de verbondenheid met elkaar.
- **Kernwaarde Vakmanschap door Innoveren**
Vertrouwen en verbondenheid alleen leiden niet tot ontwikkeling. In de ontwikkeling van kinderen en professionals vraagt dit van hen om hun potentiële talenten ook daadwerkelijk te gebruiken en door te ontwikkelen.

De besturingsfilosofie van de stichting vloeit voort uit de kernwaarden en is verankerd in het subsidiariteitsbeginsel

Dit beginsel gaat uit van gedeelde verantwoordelijkheden die in verbondenheid met elkaar en op basis van vertrouwen in de (potentiële) talenten van betrokkenen zo dicht mogelijk bij het primair proces worden belegd. Het subsidiariteitsbeginsel ontslaat de groepsleerkracht niet van de gedeelde verantwoordelijkheid in het dialogisch leerproces van kinderen. Het ontslaat de schoolleider niet van de individuele groepsverantwoordelijkheid van groepsleerkrachten en het ontslaat de bestuurders niet van de individuele schoolverantwoordelijkheid van schoolleiders.

De Raad van Toezicht hanteert de vigerende wet- en regelgeving en handelt volgens de code goed bestuur. Ze kent in haar taak 3 rollen:

- Werkgever van het College van Bestuur
- Toezichthouder
- Sparring partner

Deze rollen zorgen ervoor dat de Raad van Toezicht daadkrachtig toezicht kan houden op het bestuur van de stichting. Is het College van Bestuur in control? Deze vraag stelt de Raad van Toezicht zowel op het gebied van onderwijskwaliteit en personeelsbeleid als in financiële zin. In haar samenwerking met het bestuur wil de Raad van Toezicht een kritische dialoog voeren, waardoor constructieve tegenspraak wordt georganiseerd. Er is aandacht voor het welzijn en welbevinden van de bestuurders.

De Raad van Toezicht stelt zich onafhankelijk op en werkt met een aantal separate documenten, waaronder een reglement Raad van Toezicht, een informatieprotocol, een jaarplanning, een toezichtkader en een profielschets voor (werving van) nieuwe leden.

Om het toezicht op een adequate manier te organiseren werkt de raad met 3 commissies: een commissie voor onderwijskwaliteit, remuneratiecommissie en een auditcommissie. Uitbreiding met andere commissies of vermindering van het aantal commissies behoort tot de mogelijkheden. Iedere commissie stelt een eigen reglement op.

Deze toezichtsvisie beoogt duidelijkheid te verschaffen voor zowel College van Bestuur als Raad van Toezicht, waarbij die laatste de regie op toezicht als haar verantwoordelijkheid ziet.

Deze regie op toezicht wordt georganiseerd door een toezichtkader dat wordt vastgesteld bij het begin van een koersplanperiode en dat jaarlijks specifieke accenten kan bevatten. Daarnaast is er een vast proces in de voorbereiding van de vergadering, waarbij de informatiekalender, de verschillende commissies en de jaarplanning input leveren.

Professionalisering en evaluatie

De Raad van Toezicht ziet toe op de ontwikkeling van het College van Bestuur en neemt ook haar eigen ontwikkeling serieus. De Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Toezicht zorgen voor hun eigen professionalisering.

Eenmaal per jaar evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren en de toepassing van deze toezichtsvisie, daarbij is ook de eigen ontwikkeling onderwerp van gesprek. Minimaal eens per 3 jaar vindt de evaluatie plaats onder begeleiding van een extern deskundige. Daarbij wordt feedback van het College van Bestuur meegenomen in de evaluatie.

Deze visie is vastgesteld in de vergadering van 09-02-2023 en herzien vastgesteld in de vergadering van 21-03-2024.

Toezichtskader

Op basis van zijn visie op toezicht heeft de Raad een toezichtkader opgesteld. Hierin geeft de Raad van Toezicht aan hoe hij functioneert en welke de kaders zijn, waarbinnen bestuur en toezicht van AnnoNu dienen plaats te vinden.

1. Samenstelling en werkwijze

De Raad van Toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden. Er is een profielschets gemaakt voor de leden van de Raad van Toezicht. Dit is van belang om een team te kunnen samenstellen dat alle expertises in huis heeft om integraal toezicht te kunnen houden op de stichting. De Raad kent de volgende commissies: Auditcommissie, Commissie onderwijskwaliteit, Remuneratiecommissie. De voltallige Raad komt 6 keer per jaar bij elkaar voor een reguliere vergadering en verder zo vaak als nodig is. Daarnaast vindt 2x per jaar een ontmoeting met de GMR plaats en bezoekt de Raad een bijeenkomst van schoolleiders en leggen de leden van de Raad ieder 2 schoolbezoeken per schooljaar af.

De Raad van Toezicht staat open voor contacten met stakeholders.

Er zijn heldere regels opgesteld voor vergaderingen en besluitvorming. Die regels zijn vastgelegd in een eigen reglement dat is gebaseerd op de statuten van AnnoNu.

De leden van de Raad hebben een zittingstermijn van vier jaar, deze termijn kan eenmaal verlengd worden met vier jaar. Dat geldt ook voor de voorzitter. De leden zijn individueel en gezamenlijk verantwoordelijk voor goed toezicht.

2. Focuspunten van het toezicht

Het toezicht vindt normaliter plaats op hoofdlijnen en hoofdpunten, tenzij de Raad zelf aangeeft nader geïnformeerd te willen worden over een specifiek thema of dossier. Onder die hoofdlijnen en hoofdpunten vallen in ieder geval de continuïteit van goed onderwijs met katholieke identiteit, missie, visie en kernwaarden, strategie en risicobeheer. Andere belangrijke focuspunten zijn de onderwijskwaliteit, financiën, personeel en organisatie, bestuur en management en samenwerkingsverbanden.

Deze focuspunten vult de Raad van Toezicht samen met de bestuurders nader in met concrete indicatoren en normen in een apart toetsingskader. Hierdoor kan de Raad van Toezicht op een professionele wijze toetsen hoe het College van Bestuur (CvB) functioneert en wat de resultaten zijn die op elk beleidsgebied bereikt worden.

3. Interne en externe kaders

De externe kaders waarbinnen bestuur en toezicht bij AnnoNu plaatsvindt door controle op onder andere uit wet- en regelgeving van de (de)centrale overheid, aanwijzingen van de Inspectie van het Onderwijs, de vigerende governance codes en afspraken die gemaakt zijn binnen de PO Raad. De interne kaders worden gevormd door de statuten, interne reglementen, zoals het Reglement CvB en het Reglement Raad van Toezicht, het strategisch koersplan, de goedgekeurde begroting en diverse beleidsdocumenten die kaders en ijkpunten bevatten voor het gedrag van iedereen binnen de stichting, zoals de Integriteitscode van AnnoNu.

4. Besturingsmodel, rollen en stijlen van toezicht

De besturingsfilosofie van de stichting vloeit voort uit de kernwaarden en zijn verankerd in het subsidiariteitsbeginsel.

Dit beginsel gaat uit van gedeelde verantwoordelijkheden die in verbondenheid met elkaar en op basis van vertrouwen in de (potentiële) talenten van betrokkenen zo dicht mogelijk bij het primair proces worden belegd. Het subsidiariteitsbeginsel ontslaat de groepsleerkracht niet van de gedeelde verantwoordelijkheid in het dialogisch leerproces van kinderen. Het ontslaat de schoolleider niet van de individuele groepsverantwoordelijkheid van groepsleerkrachten en het ontslaat de bestuurders niet van de individuele schoolverantwoordelijkheid van schoolleiders.

De stichting kent een besturingsmodel met twee aparte organen: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad kan op deze manier een goed tegenwicht bieden aan het CvB om de kwaliteit van het bestuur hoog te houden. De Raad van Toezicht heeft hiertoe diverse bevoegdheden die hij uitoefent in drie hoofdrollen. De Raad is namens de stichting werkgever van de bestuurders en heeft de bevoegdheid om hen te benoemen, te schorsen en te ontslaan. In aanvulling hierop vervult de Raad van Toezicht de rol van bewaker van de strategie, inclusief risicobeheer en het behalen van de afgesproken resultaten. Tevens heeft de Raad de bevoegdheid om het CvB gevraagd en ongevraagd advies te geven.

De Raad hanteert diverse stijlen van toezicht om zijn drie toezichthoudende rollen goed uit te voeren. Hij probeert een goed evenwicht te vinden tussen met name een proactieve en een reactieve stijl, een stijl waarbij controle voorop staat en een stijl waarbij samen doen voorop staat. De toepassing van stijlen wordt situationeel bepaald. Om zich hierin te bewamen besteedt de Raad van Toezicht voortdurend aandacht aan zijn verdere professionalisering.

Dit toezichtskader heeft de Raad van Toezicht vertaald in een intern toetsingskader en informatieprotocol. Tezamen met de toezichtsvisie vormen deze documenten vier toezichtsinstrumenten, waarmee de Raad de kwaliteit van het toezicht op hoog niveau wil brengen en houden. De documenten zullen regelmatig geactualiseerd worden.

Dit kader is vastgesteld in de vergadering van 21-03-2024.

Intern toetsingskader

De Raad van Toezicht zie toe op de onderstaande kernindicatoren, met daarbij gebruikmaking van de mogelijke en beschikbare informatie en instrumenten.

Focusgebied	Kernindicator
Onderwijs	<ol style="list-style-type: none">1. Basiskwaliteit op orde2. Elk kind kan meedoen3. Brede ontwikkeling voor kinderen4. Veilige leeromgeving5. Kwaliteitscultuur6. Didactisch vakmanschap7. Onderzoekende cultuur8. Gedeeld onderwijskundig leiderschap
Identiteit	<ol style="list-style-type: none">1. Kernwaarden
Personeel	<ol style="list-style-type: none">1. Welbevinden personeel2. Collegiale toetsing3. Gedeeld leiderschap4. Ontwikkeling van kwaliteit van personeel5. Bezetting van formatie
Middelen	<ol style="list-style-type: none">1. Financieel duurzaam gezond2. In control op financiën, ICT en bedrijfsvoering3. Stabiel marktaandeel4. Begroting5. Jaarrekening6. Verhouding materieel/personeel
Missie, visie en strategie	<ol style="list-style-type: none">1. We handelen vanuit onze kernwaarden

Dit kader is vastgesteld in de vergadering 21-03-2024.

Informatieprotocol

Over actuele zaken wordt de Raad van Toezicht in iedere vergadering geïnformeerd door middel van de voortgangsrapportage van het CvB. Indien van toepassing wordt de voorzitter direct geïnformeerd.

Over het eerste, tweede en derde kwartaal van ieder kalenderjaar wordt een kwartaalrapportage gemaakt, voor het vierde kwartaal valt deze samen met het jaarverslag.

Daarnaast wordt de Raad van Toezicht over de onderstaande zaken periodiek geïnformeerd.

	Wanneer	Bronnen
Strategie		Raad van Toezicht/ CvB/ GMR/DiMo/ Media/ ...
Bijstelling missie en visie	Indien van toepassing	
Vaststellen/wijzigen meerjarenbeleidsplan	Indien van toepassing	
Andere majeure besluiten	Indien van toepassing	
Interne en externe calamiteiten	Direct	
Ons onderwijs en onze kwaliteitszorg		Raad van Toezicht/ CvB/ GMR/ DiMo/ Media/ Inspectie/...
Onderwijsresultaten	Jaarlijks na eindtoets	
Welbevinden leerlingen	Jaarlijks na afname MSV	
Welbevinden medewerkers	Tweejaarlijks na afname MTO	
Oudertevredenheid	Tweejaarlijks na afname OTO	
Tevredenheid stakeholders	4 jaarlijks	
Inspectiebezoek en rapportages	Na inspectiebezoek en na rapportage	
Tevredenheid samenwerkingsverbanden	Na bestuursgesprek	
Klachten	In eerstvolgende Raad van Toezicht vergadering	
Verslag externe vertrouwenspersoon	In voortgangsrapportage	
Ons personeel		Raad van Toezicht/ CvB/ GMR/ DiMo/ Beleidsmedewerkers/...
Aantal en samenstelling	Jaarverslag	
Ziekteverzuim	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Opleiding ontwikkeling	Jaarverslag	
Welbevinden medewerkers	Tweejaarlijks na afname MTO	
Klachten over CvB	Direct	
Bezoldiging RvT + CvB	Jaarlijks	
Verslag externe vertrouwenspersoon	In voortgangsrapportage	
Onze middelen		Financial Controller Externe accountant ...
Kaderbrief	Jaarlijks oktober	
Treasurystatuut	Na opstellen	
Vaststellen/wijzigen begroting	Jaarlijks december/januari	
Accountantsverslag	Jaarlijks in mei	
Ontwikkeling baten/lasten	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Personeelskosten	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Huisvestingslasten	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Middelenbeheer	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Financieel risicobeheer	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Acute financiële problemen	Direct	
ICT-voorzieningen + ICT beveiliging	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Huisvesting/onderhoud	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Jaarverslag en jaarrekening	Voorjaar	
WNT normering	Bij begroting	

	Wanneer	Bronnen
Juridisch		Raad van Toezicht/ CvB/ GMR/DiMo/ Media Inspectie/ Beleidsmedewerkers/ Advocaten/...
Naleving wet- en regelgeving	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Naleving statuten en reglementen	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Naleving interne en externe gedragscodes	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Gerechtelijke procedures	Direct	
Stakeholders		Raad van Toezicht/ CvB/ GMR/DiMo/ Beleidsmedewerkers
Communicatiemiddelen	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Overlegstructuur	Kwartaalrapportage en jaarverslag	
Strategische samenwerking in relatie tot koersplan	Kwartaalrapportage en jaarverslag	

Dit protocol is vastgesteld in de vergadering van 21-03-2024 en wordt jaarlijks geëvalueerd.

Reglement Raad van Toezicht

Begrippen

In dit reglement wordt onder 'Raad' verstaan de Raad van Toezicht.

In dit reglement wordt onder 'bestuur' verstaan het College van Bestuur.

In dit reglement wordt onder 'AnnoNu' verstaan 'Stichting AnnoNu, scholengroep voor katholiek onderwijs'.

Dit reglement is opgesteld in aanvulling op de statuten.

Artikel 1: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:

- a. De verantwoordelijkheid om toezicht te houden op het beleid van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
- b. De verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur, zoals nader verwoord in artikel 6 van dit reglement.
- c. De verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad en het goedkeuren van het reglement van het bestuur en het managementstatuut.
- d. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in artikel 5-7, artikel 8, artikel 20-4, artikel 23, artikel 24, van de statuten.
- e. De verantwoordingsplicht van de raad aan de maatschappij.

Daarnaast fungeert de raad (en de individuele leden van de raad) als klankbord voor het bestuur, met adviserende bevoegdheid.

Artikel 2: Doel van het toezicht

Het doel van het toezicht is met name:

- a. Het bewaken van de doelstelling van AnnoNu (conform de statuten).
- b. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van AnnoNu.
- c. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van AnnoNu.
- d. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur.
- e. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- f. Het in samenspraak of na overleg met het bestuur vertegenwoordigen van AnnoNu naar personen of instellingen buiten AnnoNu.

Artikel 3: Samenstelling en werkwijze werving en selectie van de Raad van Toezicht

- a. De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.
- b. De leden van de raad dienen de grondslag en het doel van AnnoNu te respecteren.
- c. Raadsleden worden door de raad benoemd bij meerderheid van stemmen, volgens de procedure zoals beschreven in lid d. In afwijking hiervan wordt één lid van de raad benoemd op basis van een bindende voordracht door de GMR. Conform GMR reglement. Artikel 18: Bij de benoeming van de leden van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 17a van de Wet op het primair onderwijs, stelt het bevoegd gezag de GMR tijdig in de gelegenheid een bindende voordracht te doen voor een lid.
- d. In de procedure van werving, selectie, voordracht en benoeming van een lid van de raad geeft het bestuur advies over de profielenmix, de profielschets(en), de procedure en de voorgedragen kandidaten. De profielschets bevat kenmerken en kwaliteiten waaraan leden van de raad dienen te voldoen. Teneinde te kunnen beschikken over voldoende spreiding van deskundigheid worden ook specifieke eisen vermeld.

Voor elke vacature in de Raad van Toezicht wordt een selectiecommissie ingesteld.

- In deze selectiecommissie hebben twee leden van de Raad van Toezicht zitting. De GMR en het bestuur worden om advies gevraagd.
- Aan deze commissie kunnen kandidaten worden aangedragen.
- De commissie adviseert aan de Raad van Toezicht over benoeming. De Raad van Toezicht benoemt zoals in dit reglement is vastgelegd.

De werving van kandidaten voor een zetel in de Raad van Toezicht geschiedt door middel van publicatie of advertentie dan wel door gebruik te maken van een bemiddelingsbureau. De kandidaten dienen schriftelijk te reageren onder overlegging van hun motivatie en hun CV. Hierop wordt geen uitzondering gemaakt, ook kandidaten waar door zittende leden van de Raad van Toezicht of van het College van Bestuur dan wel de Medezeggenschapsraad op is geattendeerd, dienen zich schriftelijk te melden onder overlegging van hun motivatie en hun CV.

- e. Het bestuur adviseert de raad bij het benoemen van kandidaten.
- f. Leden van de raad treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is conform art.13 van de statuten.
- g. De raad houdt zijn kwaliteit op peil, organiseert daartoe zijn deskundigheidsbevordering en vermeldt deze in zijn jaarlijkse verantwoording.
- h. De raad stelt een rooster van aftreden op.
- i. Leden van de raad worden voor een periode van vier jaar benoemd met de mogelijkheid om eenmaal herbenoemd te worden.
- j. De raad stelt desgewenst commissies in. Afhankelijk van het onderwerp kunnen in deze commissies ook anderen dan leden van de raad of van het bestuur benoemd worden. Dit ter beoordeling van de raad zelf. Voor de commissies wordt een huishoudelijk reglement opgesteld.

Artikel 4: Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- a. De vergaderingen van de raad worden bijgewoond door het bestuur, tenzij de raad in voorkomende gevallen anders beslist.
- b. De raad komt minimaal drie maal per jaar in vergadering bijeen.
- c. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter na overleg met het bestuur vastgesteld. Ook leden van de raad kunnen verzoeken om onderwerpen op de agenda te zetten.
- d. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door de secretaris van de Raad van Toezicht, in casu de bestuurssecretaris verricht. De oproeping geschiedt - behoudens spoedeisende gevallen - schriftelijk en tenminste zeven dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- e. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt in principe plaats door de secretaris van de Raad van Toezicht, in casu de bestuurssecretaris door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
- f. Op uitnodiging van de voorzitter van de Raad of de voorzitter van het bestuur kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

Artikel 5: Informatievoorziening ten behoeve van de Raad van Toezicht

- a. Het bestuur verschaft de raad tijdig de voor een adequaat functioneren benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van dan wel tijdens de vergaderingen van de raad. Indien daarvoor aanleiding is, zal het bestuur de raad tussentijds van relevante informatie voorzien.
- b. In ieder geval houdt het bestuur de raad op de hoogte ten aanzien van:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;
 - de ontwikkeling van aangelegenheden voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de raad behoeft;
 - problemen en conflicten van betekenis in de organisatie;
 - problemen en conflicten van betekenis in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners;
 - calamiteiten, die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs dan wel Justitie,
 - gerechtelijke procedures, met uitzondering van incasso- en arbeidsrechtelijke procedures;
 - kwesties van betekenis, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen.
- c. De raad ziet erop toe dat het bestuur aan de raad regelmatig schriftelijk rapporteert over:
 - de ontwikkeling en stand van zaken van de kwaliteit van het onderwijs;
 - de financiën van de stichting
 - de realisering van de maatschappelijke functie;
 - de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan;
 - de begeleiding en de zorg en de omgang met ethische vraagstukken;
 - zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in de kwartaalverslagen en in het jaarverslag.

- d. Ieder lid van de raad zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
- e. Onverminderd de informatievoorziening door het bestuur is de raad zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening. De raad wint informatie in onder meer:
 - door de informatieverstrekking door het bestuur conform artikel 15 van de statuten;
 - door het jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad, dit contact vindt minimaal 2x per jaar plaats.

Artikel 6: Werkgeverschap van het College van Bestuur

- a. Namens de raad treden de voorzitter en een lid van de raad op als werkgever van het bestuur, de raad wordt vertegenwoordigd door de remuneratiecommissie
- b. De raad stelt de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het bestuur vast en legt deze contractueel met het bestuur vast.
- c. Jaarlijks worden resultaatafspraken gemaakt met het bestuur.
- d. Twee leden van de raad (de remuneratiecommissie) voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur overeenkomstig de hiervoor bij AnnoNu gebruikelijke procedure. Binnen deze procedure kan ook het voeren van een beoordelingsgesprek aan de orde komen.
- e. De raad benoemt de voorzitter en het andere lid van het bestuur in functie.
- f. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag van het bestuur, besluit de raad met meerderheid van stemmen. Het betrokken lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de raad te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Een schorsing die niet binnen twee maanden is opgeheven of is gevolgd door een ontslag, eindigt na het verstrijken van de termijn.

Artikel 7: Regeling van de besturing

De raad is verantwoordelijk voor:

- a. Het, na voorstel van het bestuur goedkeuring geven op wijzigen van de statuten.
- b. Opstellen, bespreken met het bestuur en vaststellen van het reglement voor de raad .
- c. Goedkeuren van het door het bestuur opgestelde en vast te stellen reglement College van Bestuur respectievelijk het managementstatuut.
- d. De raad is met inachtneming van het gestelde in artikel 21 van de statuten bevoegd het reglement van de raad te wijzigen.

Artikel 8: Accountant

Overeenkomstig artikel 18 van de statuten verleent en formuleert de raad de opdracht aan de externe accountant.

- a. De raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met de accountant de jaarrekening en het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.
- b. De raad kan opdracht geven tot een onderzoek door de accountant.

Artikel 9: Evaluatie

- a. De raad evalueert elk jaar de strategie en het beleid van het bestuur vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens, de in de kwartaalrapportages vermelde resultaten en prestaties, zomede de informatie als op grond van artikel 15 van de statuten van het bestuur verkregen
- b. De raad verantwoordt zich in een verslag voor haar werkzaamheden. Dit verslag wordt als onderdeel van het jaarverslag verspreid.
- c. De raad evalueert jaarlijks haar eigen functioneren in een bijeenkomst die specifiek op zelfevaluatie is ingericht. Dit kan ook plaatsvinden door externe begeleiding of nascholing.

Artikel 10: Honorering Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bepaalt jaarlijks de honorering van haar leden en verhoudt zich daarbij tot de normering die in de WNT is bepaald. Daarbij sluit zij aan bij de bezoldigingsklasse die passend is bij AnnoNu.

Artikel 10: Slotbepaling

De raad verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Aldus vastgesteld na bespreking in de Raad van Toezicht vergadering van 20-06-2024.

Reglement College van Bestuur

Concept bespreken in vergadering van 12-12-2024.

Begrippen

In dit reglement wordt onder 'bestuur' verstaan het College van Bestuur.

In dit reglement wordt onder 'raad' verstaan de Raad van Toezicht.

In dit reglement wordt onder 'AnnoNu' verstaan, Stichting AnnoNu, scholengroep voor katholiek onderwijs.

In dit reglement wordt onder schoolleiders verstaan de schoolleiders van de scholen van AnnoNu.

In dit reglement wordt onder DiMo verstaan het beraad van schoolleiders en beleidsregisseurs.

Artikel 1: Gedragsregels voor het College van Bestuur

- a. Het bestuur richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar doel en grondslag van AnnoNu, zoals verwoord in artikel 2 van de statuten.
- b. Het bestuur oefent zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden uit met inachtneming van het in de wet en de statuten en de reglementen bepaalde.
- c. Het bestuur draagt, conform artikel 15 van de statuten en gelet op artikel 5 sub a van het reglement van de raad, zorg voor een adequate informatievoorziening ten behoeve van de raad.
- d. Het bestuur zal met betrekking tot hetgeen hem uit hoofde van zijn functie vertrouwelijk te zijner kennis is gekomen de nodige zorgvuldigheid en geheimhouding in acht nemen. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.

Artikel 2: Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het College van Bestuur

- a. Het bestuur is het bevoegd gezag van de onder AnnoNu ressorterende scholen in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs.
- b. Het bestuur is daarmee verantwoordelijk voor het besturen van AnnoNu en de door AnnoNu in standgehouden scholen, alsmede het door AnnoNu ingerichte bestuurssecretariaat, de administratieve organisatie, de interne controlfunctie en de beleidsondersteuning, conform de wet en de statuten, met inachtneming van het in artikel 6 van de statuten gestelde. De aldaar genoemde besluiten moeten ter goedkeuring aan de raad worden voorgelegd.
- c. Het bestuur legt zich toe op:
 - het bepalen van de strategie van AnnoNu,
 - het verwerven van draagvlak voor de strategie bij interne en extern stakeholders,
 - het in lijn met de strategie sturen op collectieve en schoolspecifieke beleidsontwikkeling en -realisatie door directeuren,
 - het inrichten van een bijpassende organisatiestructuur, en
 - het bevorderen van een professioneel lerende cultuur met eigenaarschap en leiderschap op alle niveaus binnen AnnoNu.
- d. De wijze waarop directeuren, bestuurssecretaris en controller bijdragen aan de onder artikel 2 lid c genoemde zaken met hun daarbij behorende verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden worden vastgelegd in het managementstatuut van AnnoNu.
- e. Het bestuur bestuurt AnnoNu onder meer met behulp van jaarlijkse resultaatafspraken met directeuren, bestuurssecretaris en controller, zoals vermeld in hun jaarplannen.
- f. Het bestuur beoordeelt jaarlijks mede aan de hand van de kwaliteitsbezoeken in de PDCA cyclus de uitvoering van de in het vorige lid genoemde resultaatafspraken.
- g. Het bestuur draagt er zorg voor dat er jaarlijks in het kader van de horizontale verantwoording een bestuursverslag wordt uitgebracht, gekoppeld aan de jaarrekening.

Artikel 3: Opdracht aan het College van Bestuur

De opdracht aan het bestuur houdt onder meer het volgende in:

- a. Het met in achtneming van het gestelde in de statuten en de geldende wettelijke bepalingen besturen van AnnoNu.
- b. Het vervullen van het werkgeverschap voor alle aan AnnoNu verbonden personeelsleden, met uitzondering van de leden van het bestuur.
- c. Het bewaken of directeuren, bestuurssecretaris en controller handelen naar, in en vanuit het belang van AnnoNu.
- d. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door directeuren, bestuurssecretaris en controller.
- e. Het toezien op een rechtmatige, doelmatige en effectieve aanwending van de middelen in lijn met de strategie van AnnoNu.

Artikel 5: Samenstelling en werkwijze van het College van Bestuur

- a. Het bestuur bestaat uit maximaal twee leden, waaronder een voorzitter, te benoemen door de raad, met betrekking waartoe overigens verwezen wordt naar artikel 6 van de statuten.
- b. Voor het voorzitterschap en het lidmaatschap van het bestuur is instemming met doel en grondslag van AnnoNu vereist.
- c. De vergaderingen worden in beginsel gehouden ten kantore van AnnoNu.
- d. Besluiten van het bestuur worden schriftelijk vastgelegd en ter kennisneming aan de raad en de schoolleiders gezonden.
- e. Het bestuur vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.

Artikel 6: Informatie inwinnen en verstrekken door het College van Bestuur

Het bestuur wint onder andere informatie in:

- door de informatieverstrekking door de schoolleiders;
 - door het regelmatige en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de GMR;
 - door middel van bilaterale overleggen en bezoeken aan de scholen van AnnoNu.
1. Het bestuur verstrekt aan de raad tijdig (schriftelijke) informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot AnnoNu, welke informatie de raad nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen een en ander conform artikel 13 van de statuten.
 2. Het bestuur verstrekt zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden na afloop van elk kwartaal een schriftelijke rapportage met betrekking tot de voor AnnoNu belangrijke verantwoordingsvelden. De kwartaalrapportage wordt vergezeld van een toelichting van het bestuur.
 3. Het bestuur verstrekt jaarlijks, op de met de raad afgesproken tijdstippen, de onderstaande informatie:
 - het jaarlijks geactualiseerde meerjarenbeleidsplan;
 - de begroting;
 - de jaarrekening en het jaarverslag;
 - en voorts alle informatie die de raad nodig acht om zijn functie adequaat uit te oefenen.

Artikel 7: Werkgeverschap van het College van Bestuur

- Het bestuur is verantwoordelijk voor benoeming en ontslag van de leden van het personeel, alsmede voor het treffen van disciplinaire maatregelen.
- Het bestuur voert jaarlijks een individuele gesprekkencyclus met directeuren, bestuurssecretaris en controller overeenkomstig de hiervoor binnen AnnoNu gebruikelijke procedure.

Artikel 8: Regeling van de besturing

Onverminderd de verantwoordelijkheid in het kader van de wet is het bestuur verantwoordelijk voor:

- Het vaststellen van documenten die door of namens de overheid verstrekt dienen te worden (schoolgids, schoolplan, diverse verantwoordingen).
- Het opstellen, bespreken met direct betrokkenen en vaststellen (na goedkeuring door de raad) van het managementstatuut als bedoeld in artikel 2d van dit reglement.
- Het doen opstellen, het laten bespreken met direct betrokkenen en het vaststellen van verdere mandatering van directietaken in statuten voor organisatieonderdelen met een eigen directie binnen AnnoNu, waaronder scholen.

Artikel 9: Slotbepalingen

Het bestuur verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Dit reglement is, evenals de samenstelling van het bestuur, alsmede de leeftijd en nevenfuncties van de leden van het bestuur openbaar.

Ter zake van onderwerpen die in dit reglement niet zijn voorzien, maar die vallen onder de competentie van het bestuur, of bij interpretatieverschillen beslist het bestuur.

Aldus voor de eerste maal vastgesteld na bespreking in de bestuursvergadering van 16-12-2024 na ingewonnen advies van directeuren, bestuurssecretaris, controller, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en na goedkeuring door de Raad van Toezicht in de vergadering dd 12-12-2024.

Vaststelling

Door het College van Bestuur van de Stichting AnnoNu, scholengroep voor katholiek onderwijs.

Reglement remuneratiecommissie

Artikel 1: Status en inhoud reglement

Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten, het reglement en Toezichtskader van de Raad van Toezicht.

De bepalingen van artikel 1 van het reglement van de Raad van Toezicht zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Remuneratiecommissie.

Artikel 2: Samenstelling

De Remuneratiecommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht en bestaat uit ten minste twee leden die door de Raad van Toezicht uit haar midden worden benoemd. Eén lid beschikt bij voorkeur over relevante kennis en ervaring op het gebied van strategisch personeelsbeleid.

De leden van de Remuneratiecommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De zittingstermijn van de leden van de Remuneratiecommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de Raad van Toezicht, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Remuneratiecommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Raad van Toezicht is qualitate qua lid. De functie van voorzitter van de Remuneratiecommissie is onverenigbaar met de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht. Voorzitter van de Remuneratiecommissie is bij voorkeur de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.

De voorzitter van de Remuneratiecommissie is woordvoerder van de Remuneratiecommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Remuneratiecommissie.

Artikel 3: Taken en bevoegdheden

De Remuneratiecommissie is ingesteld ter ondersteuning van de Raad van Toezicht m.b.t. zaken betreffende de aanstelling, functioneren en beoordelen van het College van Bestuur en adviseert de Raad van Toezicht omtrent de besluitvorming van de Raad van Toezicht op dit gebied.

Tot de taak van de Remuneratiecommissie behoort:

- het fungeren als eerste aanspreekpunt voor het College van Bestuur m.b.t. werkgeverszaken
- voorstellen doen voor bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur
- het voeren van werkgeversgesprekken met het College van Bestuur (tenminste jaarlijks en zo vaak als dat nodig wordt geacht)
- regievoering voor selectie en benoeming van leden van het College van Bestuur
- een voorstel doen voor het bezoldigingsbeleid van de Raad van Toezicht
- regievoering voor selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Remuneratiecommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de Raad van Toezicht toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Remuneratiecommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de Raad van Toezicht. De Remuneratiecommissie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verstrekt de Raad van Toezicht een verslag van de overlegmomenten.

De remuneratiecommissie is niet zelfstandig bevoegd, zij bereid besluiten en voorstellen voor, op basis waarvan de voltallige Raad van Toezicht een weloverwogen besluit kan nemen.

Artikel 4: Vergaderingen

De Remuneratiecommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.

De vergaderingen van de Remuneratiecommissie worden niet bijgewoond door de het College van Bestuur, tenzij de Remuneratiecommissie anders bepaalt.

De voorzitter van de Remuneratiecommissie roept de vergaderingen bijeen. Op de agenda kunnen onderstaande punten staan:

- Werkgeverszaken
- Bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van de individuele leden van het College van Bestuur
- De gesprekscyclus met de leden van het College van Bestuur en opbrengsten hiervan
- Selectie en benoeming van leden van het College van Bestuur
- Het bezoldigingsbeleid van de Raad van Toezicht
- Selectie en benoeming van leden van de Raad van Toezicht

De Remuneratiecommissie voorziet in een wijze van notulering, zij draagt zorg voor adequate archivering en verzending van het vastgestelde verslag aan de overige leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 5: Verantwoording

De Remuneratiecommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen, dat in het jaarverslag de Raad van Toezicht wordt opgenomen. Het jaarverslag wordt intern door de Raad van Toezicht vastgesteld.

In het verslag van de Remuneratiecommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

- het aantal keren dat de Remuneratiecommissie heeft vergaderd;
- de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Remuneratiecommissie;
- het evalueren van de adviezen die de Remuneratie aan de Raad van Toezicht heeft gedaan

Artikel 6: Informatie inwinnen

Het College van Bestuur voorziet de Remuneratiecommissie tijdig van alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taak.

Het is de Remuneratiecommissie toegestaan in overleg met het College van Bestuur zelf informatie in te winnen bij diverse instanties betreffende het functioneren van het College van Bestuur.

Artikel 7: Wijzigen reglement

Dit reglement kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd bij meerderheidsbesluit binnen de Raad van Toezicht.

De Remuneratiecommissie toetst en beoordeelt vierjaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kan dit reglement, al dan niet op voorstel van de Remuneratiecommissie, te allen tijde wijzigen en/of de aan de Remuneratiecommissie toegekende taken en bevoegdheden herroepen.

Slotbepaling

In de zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de voltallige Raad van Toezicht.

Vaststelling

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 19-04-2023.

Reglement auditcommissie

Artikel 1: Status en inhoud reglement

Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten, het reglement en Toezichtskader van de Raad van Toezicht.

De bepalingen van artikel 1 van het reglement van de Raad van Toezicht zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Auditcommissie.

Artikel 2: Samenstelling

De Auditcommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht en bestaat uit ten minste twee leden die door de Raad van Toezicht uit haar midden worden benoemd. Eén lid beschikt bij voorkeur over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiën.

De leden van de Auditcommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De zittings-termijn van de leden van de Auditcommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de Raad van Toezicht, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Auditcommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad van Toezicht.

Voorzitter van de Auditcommissie is bij voorkeur het lid van de Raad van Toezicht met affiniteit financiën.

De voorzitter van de Auditcommissie is woordvoerder van de Auditcommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Auditcommissie.

Artikel 3: Taken en bevoegdheden

De Auditcommissie is ingesteld ter ondersteuning van de Raad van Toezicht m.b.t. zaken betreffende de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beheer en beleid van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, het toezicht op de naleving van de hierbij relevante wet- en regelgeving, alsmede het beoordelen van het functioneren van het interne systeem van planning en control inclusief de opzet en effectiviteit van de interne verantwoording en het risicobeheer binnen de stichting mede op basis van de bevindingen van de externe accountant. De Auditcommissie adviseert de Raad van Toezicht omtrent de besluitvorming van de Raad van Toezicht op deze gebieden.

Tot de taak van de Auditcommissie behoort:

- het fungeren als eerste aanspreekpunt voor het College van Bestuur m.b.t. financiën en de overige onderwerpen zoals in artikel 3.1 benoemd
- het beoordelen van de kaderbrief van de stichting
- het beoordelen van de concept (meerjaren) begroting van de stichting
- de advisering aan de Raad van Toezicht over de benoeming en evaluatie van de externe accountant
- het beoordelen van de conceptjaarrekening en het Bestuursverslag van de stichting
- het bespreken van de uitkomsten van de controle van de jaarrekening met de externe accountant
- het nagaan of en op welke (gemotiveerde) wijze de aanbevelingen van de externe accountant door het College van Bestuur zijn uitgevoerd en nageleefd
- het beoordelen van de tussentijdse financiële rapportages
- de advisering aan de Raad van Toezicht over het vaststellen van de berekening van de WNT-complexiteitspunten en WNT-klasse-indeling van de stichting
- het beoordelen van de risico's en de effectiviteit van het uitgevoerde treasurybeleid van de stichting
- het op verzoek van de Raad van Toezicht uitvoeren van andere toezichthoudende werkzaamheden, waaronder de frauderisico-analyse en het IT-beleid.

De Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door de Auditcommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de Raad van Toezicht toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Auditcommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de Raad van Toezicht. De Auditcommissie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verstrekt de Raad van Toezicht een verslag van de overlegmomenten.

De Auditcommissie is niet zelfstandig bevoegd, zij bereidt besluiten en voorstellen voor, op basis waarvan de voltallige Raad van Toezicht een weloverwogen besluit kan nemen.

Artikel 4: Vergaderingen

De Auditcommissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en zo vaak als één of meer van zijn leden dit noodzakelijk acht.

De vergaderingen van de Auditcommissie worden bijgewoond door het College van Bestuur en/of de stichtingscontroller, tenzij de Auditcommissie anders bepaalt.

De voorzitter van de Auditcommissie roept de vergaderingen bijeen. Op de agenda kunnen o.a. onderstaande punten staan:

- Financiën, waaronder de relevante stukken vanuit de gehele planning en controlcyclus
- Risicomanagement
- De externe accountant
- WNT.

De Auditcommissie voorziet in een wijze van notulering, zij draagt zorg voor adequate archivering en verzending van het vastgestelde verslag aan de overige leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 5: Verantwoording

De Auditcommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen en ziet erop toe dat haar jaarverslag deel uitmaakt van het jaarverslag van de Raad van Toezicht. Het jaarverslag wordt intern door de Raad van Toezicht vastgesteld.

In het verslag van de Auditcommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

- het aantal keren dat de Auditcommissie heeft vergaderd;
- de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Auditcommissie;
- het evalueren van de adviezen die de Auditcommissie aan de Raad van Toezicht heeft gedaan.

De Kwaliteitscommissie deelt jaarlijks met de Remuneratiecommissie ter voorbereiding op werkgeversgesprekken haar bevindingen over het bestuurlijk handelen ten aanzien van de onderwijskwaliteit.

Artikel 6: Informatie inwinnen

Het College van Bestuur voorziet de Auditcommissie tijdig van alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taak.

Het is de Auditcommissie toegestaan in overleg met het College van Bestuur zelf informatie in te winnen bij diverse instanties betreffende het bestuurlijk handelen van het College van Bestuur ten aanzien van financiën dan wel zaken waarvoor de Auditcommissie door de Raad van Toezicht gevraagd is eveneens toezichthouden activiteiten uit te voeren.

Artikel 7: Wijzigen reglement

Dit reglement kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd bij meerderheidsbesluit binnen de Raad van Toezicht.

De Auditcommissie toetst en beoordeelt vierjaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kan dit reglement, al dan niet op voorstel van de Auditcommissie, te allen tijde wijzigen en/of de aan de Auditcommissie toegekende taken en bevoegdheden herroepen.

Slotbepaling

In de zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de voltallige Raad van Toezicht.

Vaststelling

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 19-04-2023.

Reglement commissie onderwijskwaliteit

Artikel 1: Status en inhoud reglement

Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op de statuten, het reglement en Toezichtskader van de Raad van Toezicht.

De bepalingen van artikel 1 van het reglement van de Raad van Toezicht zijn van overeenkomstige toepassing op dit reglement en de leden van de Kwaliteitscommissie.

Artikel 2: Samenstelling

De Kwaliteitscommissie is een vaste commissie van de Raad van Toezicht en bestaat uit ten minste twee leden die door de Raad van Toezicht uit haar midden worden benoemd. Eén lid beschikt bij voorkeur over relevante kennis en ervaring op het gebied van kwaliteitszorg in het onderwijs.

De leden van de Kwaliteitscommissie worden benoemd en ontslagen door de Raad van Toezicht. De zittingstermijn van de leden van de Kwaliteitscommissie is in beginsel gelijk aan hun zittingstermijn als lid van de Raad van Toezicht, met dien verstande dat een lid automatisch aftreedt als lid van de Kwaliteitscommissie zodra de betreffende persoon niet langer lid is van de Raad van Toezicht.

De Kwaliteitscommissie kiest zelf uit haar leden een voorzitter.

De voorzitter van de Kwaliteitscommissie is woordvoerder van de Kwaliteitscommissie en aanspreekpunt voor de overige leden van de Raad van Toezicht. De voorzitter is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de Kwaliteitscommissie.

Artikel 3: Taken en bevoegdheden

De Kwaliteitscommissie is ingesteld ter ondersteuning van de Raad van Toezicht m.b.t. zaken betreffende het bewust, proportioneel en situationeel toezicht houden op het bestuurlijk handelen ten aanzien van de onderwijskwaliteit. Onderwijskwaliteit wordt hierbij als volgt uitgelegd: 'Het onderwijs bevindt zich te allen tijde boven de basiskwaliteit en heeft de kerndoelen¹ als uitgangspunt. Het onderwijs biedt ruimte aan talentontwikkeling en zelfbewustzijn van leerling en leerkracht waarbij een veilig leerklimaat voorwaardelijk is. Ambities ten aanzien van de onderwijskwaliteit zijn hoog, meetbaar, merkbaar en ichtbaar. Er is sprake van een professionele kwaliteitscultuur waarin verantwoordelijkheden helder zijn belegd en genomen worden.'

De intensiteit van het toezicht is gebaseerd op de matrix 'vertrouwen in het bestuurlijk handelen ten aanzien van de onderwijskwaliteit van het College van Bestuur' en het 'vertrouwen in de onderwijs-kwaliteit'.

Tot de taak van de Kwaliteitscommissie behoort:

- het fungeren als eerste aanspreekpunt voor het College van Bestuur m.b.t. onderwijskwaliteit;
- het adviseren van de Raad van Toezicht omtrent de besluitvorming van de Raad van Toezicht op het gebied van onderwijskwaliteit;
- het bestuderen van kwantitatieve rapportages (schoolresultaten en tevredenheidsonderzoeken leerlingen, leerkrachten en ouders) aangevuld met een kwalitatieve onderbouwing en de Raad van Toezicht hierover informeren en adviseren;
- het bestuderen van rapporten van de Inspectie van het Onderwijs voor vaststelling door de Inspectie van het Onderwijs en de Raad van Advies daarover informeren en adviseren;
- het informeren van de remuneratiecommissie ter voorbereiding op werkgeversgesprekken over het bestuurlijk handelen ten aanzien van de onderwijskwaliteit.
- De Raad van Toezicht blijft verantwoordelijk voor besluiten ook als deze zijn voorbereid door de Kwaliteitscommissie. Bij de uitoefening van de aan haar door de Raad van Toezicht toegewezen taken en bevoegdheden draagt de Kwaliteitscommissie steeds zorg voor adequate terugkoppeling aan de Raad van Toezicht. De Kwaliteitscommissie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verstrekt de Raad van Toezicht een verslag van de overlegmomenten.

De Kwaliteitscommissie is niet zelfstandig bevoegd, zij bereidt besluiten en voorstellen voor, op basis waarvan de voltallige Raad van Toezicht een weloverwogen besluit kan nemen.

¹ Kerndoelen vormen, samen met de referentieniveaus voor taal en rekenen, de wettelijke kaders voor de kern van de onderwijshoud van het primair onderwijs zoals vastgelegd door het ministerie OCW.

Artikel 4: Vergaderingen

De Kwaliteitscommissie vergadert ten minste eenmaal per jaar en zo vaak als één of meer van haar leden dit noodzakelijk acht. Het College van Bestuur en/of een medewerker kwaliteit wonen vergaderingen op verzoek van de Kwaliteitscommissie bij. De voorzitter van de Kwaliteitscommissie roept de vergaderingen bijeen.

Op de agenda kunnen onderstaande punten staan:

- bespreken rapportages ten aanzien van de onderwijskwaliteit;
- bespreken risicoanalyse ten aanzien van de onderwijskwaliteit;
- bespreken thema's die een rol spelen ten aanzien van de (brede) onderwijskwaliteit;
- bespreken rapporten Inspectie van het Onderwijs;
- bespreken bestuurlijk handelen ten aanzien van de onderwijskwaliteit;
- bespreken informatie die gegeven wordt aan de remuneratiecommissie;
- evaluatie van afgelopen jaar en eigen functioneren.

De Kwaliteitscommissie voorziet in een wijze van notulering, zij draagt zorg voor adequate archivering en verzending van het vastgestelde verslag aan de overige leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 5: Verantwoording

De Kwaliteitscommissie maakt jaarlijks na afloop van het boekjaar een verslag betreffende haar beraadslagingen, dat in het jaarverslag de Raad van Toezicht wordt opgenomen. Het jaarverslag wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.

In het verslag van de Kwaliteitscommissie komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde:

- het aantal keren dat de Kwaliteitscommissie heeft vergaderd;
- de vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Kwaliteitscommissie;
- indien rapporten van de Inspectie van het Onderwijs zijn besproken de belangrijkste bevindingen alsmede het advies dat op basis van het betreffende rapport gegeven is aan de Raad van Toezicht;
- het evalueren van de adviezen die de Kwaliteitscommissie aan de Raad van Toezicht heeft gedaan.

De Kwaliteitscommissie deelt jaarlijks met de Remuneratiecommissie ter voorbereiding op werkgeversgesprekken haar bevindingen over het bestuurlijk handelen ten aanzien van de onderwijskwaliteit.

Artikel 6: Informatie inwinnen

Het College van Bestuur voorziet de Kwaliteitscommissie tijdig van alle informatie die zij nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

Het is de Kwaliteitscommissie toegestaan - in overleg met het College van Bestuur - zelf informatie in te winnen bij diverse instanties en/of personen betreffende het bestuurlijk handelen in relatie tot de kwaliteit van het onderwijs van het College van Bestuur.

Artikel 7: Wijzigen reglement

Dit reglement kan door de Raad van Toezicht worden gewijzigd bij meerderheidsbesluit binnen de Raad van Toezicht.

De Kwaliteitscommissie toetst en beoordeelt vierjaarlijks de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Toezicht en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht kan dit reglement, al dan niet op voorstel van de Kwaliteitscommissie, te allen tijde wijzigen en/of de aan de Kwaliteitscommissie toegekende taken en bevoegdheden herroepen.

Slotbepalingen

In de zaken waarin dit reglement niet voorziet beslist de voltallige Raad van Toezicht.

Vaststelling

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 19-04-2023.

Samenstelling Raad van Toezicht en functieprofiel

Als basis voor het profiel van leden van de Raad van Toezicht kunnen de volgende uitgangspunten gelden. De complementariteit van de raad bepaalt welke specifieke kenmerken van toepassing zijn bij de werving van een nieuw lid.

1. Ervaring

- bestuurlijke ervaring
- bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving
- ervaring als toezichthouder is een pré
- (eventueel) managementervaring
- (eventueel) ervaring in leiding geven innovatief denken
- mensen en kansen verbinden
- visie op toezicht houden

2. Kennis

- academisch denk- en werkniveau
- op strategisch niveau kunnen opereren
- inzicht in het onderwijs
- op het gebied van financiën

3. Kunde en vaardigheden

- functioneren op beleidsmatig niveau
- functioneren op strategisch niveau
- innovatief denken

4. Houding en gedrag

- affiniteit met het onderwijs of betrokkenheid op het onderwijs of onderwijsinstellingen
- maatschappelijke betrokkenheid
- doelstelling van de onderwijsorganisatie respecteren
- doel en katholieke grondslag van de AnnoNu onderschrijven
- besturingsfilosofie en kernwaarden respecteren en uitdragen

5. Praktische punten

- tijd ter beschikking hebben
- regionale betrokkenheid

Aftreedrooster

In de vergadering van 08-02-2024 zijn de volgende principe afspraken vastgesteld:

Naam	Lid van RvT	Tweede termijn	Tot	Commissie
Justus	01-09-2016	01-09-2020	01-09-2024	Audit onderwijskwaliteit
Caroline	01-07-2020	01-08-2024	01-08-2028	Remuneratie en vice voorzitter
Jos	01-08-2020	01-08-2024	01-08-2028	Audit
Esthrella	01-08-2020	01-08-2024	01-08-2027	Audit
Iet	01-08-2020	01-08-2024	01-08-2028	Voorzitter en remuneratie
Mirjam	01-08-2018	01-08-2022	01-08-2026	Onderwijskwaliteit
Tjitske	01-11-2018	01-11-2022	01-01-2026	Onderwijskwaliteit

Criteria voor aftreedrooster in de komende jaren

- We hanteren de maximale wettelijke termijn
- Voorzitter CvB en voorzitter RvT treden niet tegelijkertijd af
- We gaan op termijn terug naar 6 leden
- in 2028 treden niet 4 leden tegelijkertijd af, daarom:
 - 1 lid van de commissie kwaliteit treedt af in 2025
 - 1 lid van de commissie kwaliteit treedt af in 2026
 - 1 lid van de auditcommissie treedt af in 2027
 - 1 lid van de remuneratiecommissie treedt af in 2027
 - 1 lid van de remuneratiecommissie treedt af in 2028
 - 1 lid van de auditcommissie treedt af in 2028