



Reglement voor de Raad van Toezicht van Prisma Almere

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder "raad" verstaan de Raad van Toezicht.
- b. In dit reglement wordt onder "bestuur" verstaan het College van Bestuur.
- c. In dit reglement wordt onder "Prisma" verstaan de Stichting Prisma, Stichting voor Protestants Christelijk en Oecumenisch Onderwijs in Almere (verder te noemen Prisma)
- d. In dit reglement wordt onder "statuten" verstaan de geldende statuten van Prisma.

Artikel 1 Algemeen

(statuten artikelen 13 en 17)

- a. Dit reglement bevat een uitwerking van en aanvulling op de statuten, gericht op de (eigen) werkzaamheden van de raad.
- b. Bij eventuele strijdigheid tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.

Artikel 2 Gedragsregels, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht

(statuten artikelen 12 en 13)

- a. De raad draagt zorg voor een "Intern toezichtkader Raad van Toezicht Prisma", alsmede een "Code Goed Bestuur".
- b. Deze bevatten een uitwerking van het bepaalde in de statuten over de gedragsregels, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van (onder meer) de raad.
- c. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen enerzijds het "Intern toezichtkader Raad van Toezicht Prisma" en/of de "Code Goed Bestuur" en anderzijds dit reglement of de statuten, prevaleren dit reglement of de statuten.

Artikel 3 Functies van het toezicht

(statuten artikel 3 en 13)

De functies van het toezicht zijn:

- a. Het bewaken van de realisatie van het doel van Prisma.
- b. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van Prisma.
- c. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van Prisma.
- d. Het opeisen van verantwoording van het bestuur.
- e. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- f. Het voorkomen dat het bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.

Artikel 4 Samenstelling en werkwijze van de raad

(artikel 10 statuten)

- a. De raad kent commissies voor de onderwerpen financiën, identiteit, onderwijs en werkgeverschap.
- b. Een commissie adviseert de raad. Commissiewerkzaamheden laten onverlet de integrale verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de raad als geheel voor alle taken.
- c. Het langst zittende lid van de commissie identiteit bezet de kwaliteitszetel identiteit als bedoeld in artikel 10 lid 4 van de statuten.
- d. De raad draagt zorg voor een schriftelijk vastgelegde procedure voor werving van nieuwe leden van de raad. De bestuurders en (een vertegenwoordiger van) de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad worden betrokken bij een werving op de wijze als in die procedure omschreven.
- e. De raad gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek door de voorzitter van de raad is gevoerd. In dat gesprek stelt de voorzitter met name de bijdrage die het lid in de afgelopen periode aan de werkzaamheden

van de raad heeft geleverd aan de orde, evenals de te verwachten bijdrage in de komende periode.

f. In de regeling voor de vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht wordt onderscheid gemaakt tussen de vergoeding van de voorzitter en van de overige leden van de raad.

Artikel 5 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

(statuten artikel 11)

- a. De vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van Prisma.
- b. De agenda van de vergaderingen wordt door de voorzitter na overleg met het bestuur vastgesteld.
- c. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat van Prisma verricht. De oproeping geschiedt schriftelijk of , met instemming van de ontvanger, langs elektronische weg. Behoudens spoedeisende gevallen geschiedt verzending tenminste zeven dagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en te bespreken stukken.
- d. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door het secretariaat van Prisma door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst. Bij vergaderingen buiten aanwezigheid van het bestuur kan de raad op een andere wijze zorg (doen) dragen voor de verslaglegging.

Artikel 6 Informatievoorziening Raad van Toezicht

(statuten artikel 8 lid 3 en artikel 14)

De raad bepaalt welke informatie hij behoeft om de eigen werkzaamheden adequaat uit te voeren. De raad wint in elk geval de volgende informatie in:

- door de informatieverstrekking door het bestuur conform artikel 14 van de statuten;
- door jaarlijkse en op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contacten met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en het directiebestuur;
- door middel van werkbezoeken aan de scholen van Prisma;

Artikel 7 Werkgeverschap jegens het bestuur

(statuten artikel 13 lid 3)

- a. Onverminderd het bepaalde in artikel 4b van dit reglement geeft de raad bij monde van de commissie werkgeverschap vorm en inhoud aan het werkgeverschap van het bestuur.
- b. Overeenkomstig artikel 13 lid 3 van de statuten besluit de raad over de rechtspositie, de honorering en de overige arbeidsvoorwaarden en legt deze vast in een overeenkomst met het bestuur.
- c. De commissie werkgeverschap voert jaarlijks een functioneringsgesprek met het bestuur.
- d. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag, besluit de raad met een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin tenminste tweederde van de leden van de raad aanwezig is. Het betrokken lid van het College van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in een vergadering van de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
- e. Wordt in verband met een schorsing of ontslag een lid van de Raad van Toezicht tijdelijk belast met het bestuur dan treedt het lid van de Raad van Toezicht voor die tijd af als lid van de raad.

Artikel 8 Accountant

(statuten artikel 13 lid 6)

- a. De raad benoemt de externe accountant en formuleert de opdracht.
- b. De raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met de accountant het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar. Dit gesprek kan ook gedelegeerd worden aan de financiële commissie.

c. Daarnaast kan de raad in afwezigheid van het bestuur een gesprek met de externe accountant hebben.

Artikel 9 Strategie en risico's

De raad bespreekt tenminste eenmaal per jaar met het bestuur de strategie en de risico's van Prisma.

Artikel 10 Evaluatie

(statuten artikel 13)

- a. De raad evalueert elk jaar de strategie en het beleid van het bestuur vanuit de in het Strategisch Beleidsplan vermelde voornemens en de in de kwartaalrapportages vermelde resultaten en prestaties.
- b. De raad evalueert elk jaar onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter en vice-voorzitter en zijn omgang met het bestuur. De raad informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
- c. De raad verantwoordt zich in een verslag voor zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt in het kader van de verantwoording aan de rechtmatig belanghebbenden van Prisma als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

Artikel 12 Slotbepalingen

- a. De raad verzekert zijn aansprakelijkheid vanuit zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
- b. Openbaar zijn de reglementen van raad en bestuur, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de raad met leeftijd, beroep, voor Prisma relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.

Aldus vastgesteld door de raad in de vergadering van 9 juni 2015.

Voorzitter



Vicevoorzitter



