

## ANNEX 1

### REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR INTERCONFESSIONEEL EN ALGEMEEN BIJZONDER VOORTGEZET ONDERWIJS TE ROTTERDAM EN OMSTREKEN

#### WERVINGS- SELECTIEPROCEDURE EN PROFIELEN RAAD VAN TOEZICHT

Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht. De gehanteerde begrippen hebben dezelfde betekenis als gehanteerd in het reglement van de Raad van Toezicht, tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald.

#### I. Wervings- en selectieprocedure (algemeen)

De wervings- en selectieprocedure van leden van de Raad van Toezicht kent steeds vijf fases:

- (i) *voorbereidingsfase*: bij het ontstaan van een vacature, beoordeelt de Raad van Toezicht in hoeverre de algemene profielschets, als voor de openstaande vacature nadere invulling behoeft en stelt hij deze zo nodig gewijzigd vast. De Raad van Toezicht kan voorts, indien gewenst, al dan niet (deels) uit zijn midden, een benoemingscommissie instellen. De samenstelling van de benoemingscommissie wordt alsdan bij reglement door de Raad van Toezicht vastgesteld. De verdere taken en bevoegdheden van de benoemingscommissie worden tevens bij reglement door de Raad van Toezicht vastgesteld;
- (ii) *wervingsfase*: de werving is openbaar. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad wordt op de hoogte gebracht van het bestaan van een vacature en wordt, indien van toepassing, gevraagd (een) kandida(a)t(en) voor te dragen voor benoeming. Indien het een voordrachtsrecht betreft van de oudergeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, wordt de oudergeleding tijdig gevraagd (een) kandida(a)t(en) voor te dragen voor benoeming;
- (iii) *selectiefase*: de Raad van Toezicht danwel, indien ingesteld, de benoemingscommissie vormt zich een oordeel over de competenties en deskundigheden van de kandidaten, beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de profielschets en selecteert of en in hoeverre de kandidaten in staat moeten worden geacht op een juiste wijze invulling te geven aan hun toezichthoudende functie.
- (iv) *voordrachtsfase en benoemingsfase*: de Raad van Toezicht besluit, indien ingesteld, op basis van het advies van de benoemingscommissie over de beoogde kandidaat die voor benoeming wordt voorgedragen.

## II. Algemene profielschets Raad van Toezicht

1. De algemene profielschets is openbaar en voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht is op elk moment openbaar. Van de zittende leden van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval bekend: leeftijd, beroep, nevenfuncties die relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor men is benoemd.
2. De Raad van Toezicht evalueert ten minste elke vier jaren de algemene profielschets en kan deze na daartoe advies te hebben ingewonnen gewijzigd vaststellen. De algemene profielschets kan daarnaast in geval van het ontstaan van een vacature door de Raad van Toezicht nader worden ingevuld.
3. Aangezien de Raad van Toezicht zowel intern als extern als een collegiaal orgaan functioneert, dient hij in elk geval zodanig te zijn samengesteld dat verschillende deskundigheden, alsmede diverse persoonsgebonden, maatschappelijke en functiegebonden kenmerken aanwezig zijn. Een en ander steeds met aandacht voor diversiteit.
4. In aanvulling op het voorgaande, dient het profiel voor de Raad van Toezicht ertoe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
  - ten minste drie leden van de Raad van Toezicht, daaronder begrepen de voorzitter van de Raad van Toezicht aantoonbare binding hebben met de regio Rijnmond;
  - er voldoende affiniteit bestaat met het voortgezet onderwijs in het algemeen en het karakter van het onderwijs zoals dat statutair is bepaald;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - een spreiding van leeftijden, maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is;
  - de individuele leden van de Raad van Toezicht voldoende tijd beschikbaar kunnen stellen om de functie van een lid van de Raad van Toezicht uit te kunnen oefenen (naast de eventuele hoofdfuncties en/of nevenfuncties en/of andere activiteiten);
  - de leden van de Raad van Toezicht voldoende competent zijn om deel te nemen in een toezichthoudend orgaan en de daaraan toegekende functies op een zuivere wijze uit te oefenen;
  - de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en ten opzichte van de stichting volstrekt onafhankelijk en kritisch opereren;
  - adequaat wordt voorzien in de drie onderscheiden functierollen ten opzichte van het college van bestuur: (i) intern toezichthouder, (ii) werkgever en (iii) raadgever/adviseur.

### III. Profielschets leden Raad van Toezicht

Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht, inclusief de voorzitter van de raad van toezicht, bevat ten minste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en binding met de missie, ambitie en strategie van de Stichting;
- affiniteit met het onderwijs;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- beschikken over een breed netwerk;
- voldoende competent zijn om deel te nemen in een toezichthoudend orgaan en de daaraan toegekende functies op een zuivere wijze uit te oefenen;
- inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;
- het vermogen hebben zich onafhankelijk op te stellen en zonder zakelijk belang, last of ruggespraak de functie uit te oefenen;
- het vermogen en de attitude om het College van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de Stichting en het functioneren van het College van Bestuur te toetsen;
- goed in staat om hoofd- en bijzaken te onderscheiden;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de Stichting stellen;
- kennis van en ervaring met een of meer voor de stichting relevante aandachtsgebieden c.q. perspectieven, zoals:
  - i) ondernemerschap
  - ii) toeleverend en/of afnemend onderwijsveld
  - iii) (lokaal) bestuur
  - iv) leerlingen en ouders
  - v) sociaal perspectief (medewerkers, arbeidsmarkt, opleiding)
  - vi) financiën
  - vii) juridische zaken
  - viii) organisatie- en managementontwikkeling
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door het College van Bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid en energie om zich te verdiepen in de cultuur van de organisatie, mede met het oog op de hoofdfunctie en/of nevenfuncties en/of andere activiteiten.

In aanvulling op het voorgaande zijn de criteria waaraan alle leden van de Raad van Toezicht, inclusief de voorzitter van de Raad van Toezicht, moeten voldoen in hoofdlijn:

#### Diversiteit en assertiviteit

De kracht van de Raad van Toezicht is niet dat er een prominent figuur is die altijd gelijk krijgt maar dat er personen in deelnemen die onafhankelijk voor hun mening durven uitkomen, evenwel met de duidelijke wil en taak om tot overeenstemming te komen. Verschillen van mening zijn nuttig, zelfs welkom, maar met als inzet om tot één toezichthoudend geluid te komen.

### Betrokkenheid bij "owners"

Belangrijker dan betrokkenheid bij het interne reilen en zeilen van scholen is het vermogen van de Raad van Toezicht om zich te identificeren met de "owners", de belanghebbenden van het onderwijs. De Raad van Toezicht houdt zich actief bezig om zich met de achterban van scholen/doelgroepen verbonden te voelen, en is bereid daar – niet individueel, maar als voltallige Raad van Toezicht - mee in contact te blijven of treden.

### Bereidheid tot "guidance" en terughoudendheid

De leden van de Raad van Toezicht dienen het vermogen te bezitten zich te onthouden van bemoeienissen met uitvoeringszaken en zijn bereid om het College van Bestuur "guidance" te bieden.

### Het vermogen en de interesse om zich met waarden, met visie en met de lange termijn bezig te houden

Van leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij een visie hebben op de positie van het voortgezet onderwijs in het maatschappelijke krachtenveld. De leden van de Raad van Toezicht dienen in staat te zijn over incidentele gebeurtenissen heen te kijken maar ook over bestaande structuren heen naar de waarden waarop ze zijn gebaseerd, naar de doelen waarvoor ze dienen.

Van leden van Raad van Toezicht wordt ook verwacht dat zij een reëel beeld hebben van de mogelijkheden om als intern toezichthouder invloed te kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs waarvoor het College van bestuur de verantwoordelijkheid draagt.

Van leden van de Raad van Toezicht wordt daarnaast verwacht dat zij zich naast het gegeven dat zij formeel verantwoordelijk zijn voor het interne toezicht, ook het afleggen van verantwoordelijkheid aan belanghebbenden als een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid beschouwen.

### Generalist in plaats van specialist

Van leden van de Raad van Toezicht mag in de eerste plaats worden verlangd de bereidheid en het vermogen om zich met systeem en context in hun geheel bezig te houden in plaats van zich direct op de zaken te richten. Een en ander betekent niet dat een samenspel van functionele criteria (bijv. expertise in onderwijs, in personeelszaken, in financiën, in marketing, e.d.) in de samenstelling van de Raad van Toezicht niet belangrijk kan zijn.

### Bereidheid te blijven leren

Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de voornaamste ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs in het algemeen. Zo nodig zoeken zij, na overleg met het College van Bestuur, ondersteuning indien meer kennis noodzakelijk is.

## **WERVING- EN SELECTIEPROCEDURE EN PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT**

### **I. Werving en selectieprocedure**

De wervings- en selectieprocedure voor de voorzitter van de Raad van Toezicht kent de navolgende fases:

- (i) *voorbereidingsfase*: bij het ontstaan van een vacature, beoordeelt de Raad van Toezicht in hoeverre de profielschets voor de voorzitter aan- en/of nadere invulling behoeft. Indien nodig stelt de Raad van Toezicht, de profielschets voor de voorzitter van de Raad van Toezicht opnieuw vast.
- (ii) *werving- en selectiefase*: De Raad van Toezicht stelt een benoemingscommissie in voor de voorbereiding van de selectie van de voorzitter van de Raad van Toezicht. De samenstelling van de benoemingscommissie wordt alsdan bij reglement door de Raad van Toezicht vastgesteld. De verdere taken en bevoegdheden van de benoemingscommissie worden bij reglement door de Raad van Toezicht vastgesteld. De benoemingscommissie vormt zich een oordeel over de competenties en deskundigheden van de kandidaten, beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de profielschets en selecteert of en in hoeverre de kandidaten in staat moeten worden geacht op een juiste wijze invulling te geven aan hun toezichthoudende functie. De benoemingscommissie brengt (mondeling) verslag uit aan (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht over de laatste drie kandidaten;
- (iii) *voordrachts- en benoemingsfase*: De benoemingscommissie draagt de beoogde kandidaat voor aan de Raad van Toezicht;

### **II. Profielschets voorzitter Raad van Toezicht**

De profielkenmerken van de voorzitter van de Raad van Toezicht is gelijk aan dat van de overige leden van de Raad van Toezicht. Te dezen wordt verwezen naar de profielschets van de leden van de Raad van Toezicht opgenomen onder pagina 2 en 3.

Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, in aanvulling op de profielschets als hiervoor bedoeld specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
- over inzicht en overzicht te beschikken met betrekking tot de taken en functie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Stichting kan vervullen;
- te participeren en een inbedding te hebben danwel verkrijgen in het regionale netwerk.

De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft in het bijzonder tot taak het bewaken en bevorderen van het functioneren van (de relatie met) het College van Bestuur, alsmede het gezamenlijk met de

plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht voorbereiden van de besluitvorming inzake de arbeidsvoorwaarden van het College van Bestuur. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor het College van Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht

te Rotterdam op 10 februari 2015