

## Begrippen

In dit reglement wordt verstaan onder:

WEB	de Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Stichting	de Stichting Drenthe College Terra
Statuten	de Statuten van de Stichting
Raad van Toezicht	de Raad van Toezicht, die met het oog op de taken van de desbetreffende Instelling(en), toezicht houdt op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van bevoegdheden van het College van Bestuur en dit college met raad terzijde staat
College van Bestuur	het College van Bestuur van de Stichting,
Besluit	een besluit genomen door het College van Bestuur
Instellingen	de onderwijsinstellingen zoals in stand gehouden door de Stichting
Ondernemingsraad	de ondernemingsraad van de Stichting
Studentenraad	de studentenraad zoals bedoeld in de WEB en het medezeggenschapsstatuut
Ouderraad	de ouderraad zoals bedoeld in de WEB en het medezeggenschapsstatuut
Medewerker	een persoon in dienst bij de Stichting
Accountant	de door de Raad van Toezicht benoemde externe (register)accountant als bedoeld in artikel 15 van de Statuten
Jaarstukken	het door de overheid verplicht gesteld jaarverslag bestaande uit het bestuursverslag, de jaarrekening en de overige gegevens

## Context

- Dit reglement wordt vastgesteld door het College van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- In dit reglement worden nadere regels vastgesteld met betrekking tot:
  - a. de werkwijze, taken en bevoegdheden en wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft en wie verantwoordelijk is voor het organiseren van het overleg tussen de leden van het College van Bestuur en de kwaliteit van de besluitvorming binnen het College van Bestuur alsmede de wijze van communicatie met de Raad van Toezicht;
  - b. een nadere uitwerking van de vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door het College van Bestuur te nemen Besluiten tot stand komen;
  - c. de wijze waarop omgegaan moet worden met interne conflicten tussen leden van het College van Bestuur dan wel tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur;
  - d. de wijze waarop omgegaan moet worden met tegenstrijdige belangen/belangenverstrengeling tussen leden van het College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht en de Stichting en de door haar in stand gehouden Instelling(en); en

e. diversen.

## **Algemeen**

### **1. Bestuursreglement**

- 1.1 De bepalingen in dit reglement zijn ondergeschikt aan de wet- en regelgeving die op de Stichting van toepassing zijn en haar eigen Statuten. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
- 1.2 Dit reglement is het bestuursreglement van de Stichting. Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door het College van Bestuur is vastgesteld, nadat goedkeuring is verleend door de Raad van Toezicht.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de Statuten.
- 1.4 Met dit reglement beoogt het College van Bestuur de wijze waarop het invulling geeft aan zijn bestuurlijke taken nader te regelen. De inhoud van dit reglement bevat veelal een explicitering van de bepalingen in de Statuten van de Stichting. Waar nodig wordt verwezen naar de relevante artikelen uit de Statuten.
- 1.5 De bepalingen in dit reglement mogen niet in strijd zijn met de wet- en regelgeving en statutaire bepalingen die op de Stichting van toepassing zijn.
- 1.6 Dit reglement treedt in werking op de dag waarop het door het College van Bestuur is vastgesteld, nadat goedkeuring is verleend door de Raad van Toezicht.

### **2. Bestuurlijke organisatie**

De bestuurlijke organisatie van de Stichting kent de volgende organen en personen:

- 2.1 Op het niveau van de Stichting in zijn geheel:
  - de Raad van Toezicht
  - het College van Bestuur
- 2.2 Op het niveau van de medezeggenschap:
  - de Ondernemingsraad
  - de Studentenraad
  - de Ouderraad

### **3. Aansturing van de organisatie**

- 3.1 Het College van Bestuur is belast met - en bevoegd tot het besturen van de Stichting en de door de Stichting in stand gehouden Instelling(en), zoals bepaald in de Statuten en dit reglement.
- 3.2 De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur. De specifieke bevoegdheden van de Raad van Toezicht staan genoemd in artikel 13 van de Statuten en in het reglement van de Raad van Toezicht.

## **College van Bestuur**

### **4. Samenstelling en beloning**

- 4.1 Met inachtneming van artikel 6 van de Statuten wordt de omvang van het college van bestuur vastgesteld door de Raad van Toezicht.
- 4.2 De Raad van Toezicht stelt de arbeidsvoorwaarden en verantwoordelijkheden van de leden van het College van Bestuur vast. Bij de vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor bestuurders in de sector geldende (wettelijke) normen. Jaarlijks wordt door de Raad van Toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen zijn toegekend aan de leden van het College van Bestuur.

### **5. Werkwijze, taakverdeling en besluitvorming**

- 5.1 Het College van Bestuur, indien het College van Bestuur uit meerdere leden bestaat, heeft een voorzitter. Deze is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van het collegiale bestuur en is daarvoor het primaire aanspreekpunt. De voorzitter en vice-voorzitter worden conform de Statuten benoemd.
- 5.2 Het College van Bestuur richt zich naar de maatschappelijke doelstellingen van de Stichting en behartigt op deze wijze het belang van de Stichting en de relevante belanghebbenden, waaronder de leerlingen en studenten.
- 5.3 Het College van Bestuur werkt op basis van collegiaal bestuur. De leden dragen gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid. Daarbinnen is ieder lid van het college van bestuur als eerste aanspreekbaar op de aan hem/haar toegedeelde portefeuille en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden.
- 5.4 De leden van het College van Bestuur verplichten zich hun taken uit te voeren in wederzijds vertrouwen en respect.
- 5.5 De leden van het College van Bestuur zijn samen verantwoordelijk voor een goede coördinatie, communicatie en informatievoorziening, zowel binnen het College van Bestuur als naar de Instelling(en) en naar derden.
- 5.6 De leden van het College van Bestuur werken op basis van dit bestuursreglement, het geldende strategisch beleidsplan, de begroting en in het College van Bestuur gemaakte afspraken over de portefeuillevdeling en het onderling functioneren.
- 5.7 Het College van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij.
- 5.8 De leden van het College van Bestuur verdelen de portefeuilles conform ieders profiel en met inachtneming van de noodzakelijke consistentie en continuïteit. Jaarlijks wordt de portefeuillevdeling ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Op basis van de portefeuillevdeling worden resultaatsafspraken gemaakt en vindt beoordeling plaats.
- 5.9 Gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid nemen de leden van het College van Bestuur onderling voor elkaar waar. In geval van langdurige afwezigheid van

een lid van het College van Bestuur, treft de Raad van Toezicht daarvoor noodzakelijke maatregelen, in overleg met de overige leden van het College van Bestuur.

**6. Vergaderwijze, overige werkwijze en de wijze waarop de door het College van Bestuur te nemen Besluiten tot stand komen.**

6.1 In aanvulling op het bepaalde in de Statuten hanteert het College van Bestuur voor wat betreft zijn wijze van vergaderen en besluitvorming de volgende uitgangspunten:

1. Besluiten, welke volgens de Statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht, worden schriftelijk genomen.
2. Het College van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar. Onverminderd de vergaderplanning, heeft ieder lid van het College van Bestuur de bevoegdheid een vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
3. De oproeping tot de bestuursvergadering geschiedt schriftelijk, waaronder begrepen via digitale weg, aan ieder lid van het College van Bestuur en wordt verzonden door het College van Bestuur in opdracht van degene die het houden van de vergadering heeft verlangd.  
De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
4. De termijn van oproeping bedraagt een redelijke termijn zoals deze van tijd tot tijd wordt gehanteerd. In spoedeisende gevallen kan de termijn van oproeping worden verkort, indien alle leden van het College van Bestuur daarmee instemmen. Een lid van het College van Bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het College van Bestuur doen vertegenwoordigen
5. Geldige Besluiten kunnen slechts worden genomen indien de meerderheid van de leden van het College van Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van het College van Bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het College van Bestuur doen vertegenwoordigen. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige Besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van het College van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
6. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende vergadering. Indien de stemmen dan opnieuw staken, komt geen Besluit tot stand.

7. De vergaderingen van het College van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter. Indien de voorzitter niet aanwezig is, treedt één van de andere leden op als voorzitter van die vergadering. De agenda van de vergadering van het College van Bestuur wordt vastgesteld door de voorzitter.
8. Het College van Bestuur streeft ernaar dat Besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen. In het bijzonder bevordert de voorzitter van het College van Bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze - en dus bij voorkeur collectief gedragen - plaatsvindt.
9. Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het portefeuille- en aandachtsgebied van een lid van het College van Bestuur behoren, kunnen in een vergadering van het College van Bestuur alleen genomen worden als het betreffende lid van het College van Bestuur in de vergadering aanwezig is, tenzij de vergadering oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van de Stichting zal schaden.
10. Een lid van het College van Bestuur is bevoegd om binnen zijn portefeuille- en aandachtsgebied Besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het College van Bestuur is vastgesteld. Het lid van het College van Bestuur informeert het College van Bestuur over zijn Besluiten, in de vergadering van het College van Bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
11. Leden van het College van Bestuur hebben het recht om de beleidsvoorbereiding en –uitvoering van een ander lid van het College van Bestuur in de vergadering van het College van Bestuur aan de orde te stellen.
12. Een lid van het College van Bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van het College van Bestuur valt, tenzij dit naar het oordeel van de overige leden van het College van Bestuur in het belang van de Stichting en de door haar in stand gehouden Instelling(en) en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van het College van bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.
13. Het College van Bestuur legt zijn Besluiten schriftelijk vast en houdt een register van Besluiten bij. Het register kan digitaal gehouden worden. Van de vergaderingen van het College van Bestuur wordt een verslag gemaakt.
14. De leden van het College van Bestuur zijn in beginsel gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het College van Bestuur, tenzij een van de leden van het College van Bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te

beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.

## 7. Taken en Bevoegdheden

7.1 Het College van Bestuur oefent de taken en bevoegdheden uit die toekomen aan de Stichting als bevoegd gezag en is voorts belast met het besturen van de Stichting en de door haar in stand gehouden Instelling(en). Het College van Bestuur is daarvoor eindverantwoordelijk en kan daarop worden aangesproken. Het besturen betekent onder meer dat:

- a. het College van Bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting en voor de continuïteit. Het gaat onder meer om het uitzetten van beleid en strategie en het zorgen voor de realisatie daarvan. Het gaat ook om het organiseren van de nodige (financiële) middelen en het beheren van het vermogen; het College van Bestuur legt nader vast wat de taakverdeling, het rolprofiel en de functiebeschrijving binnen het College van Bestuur zijn;
- b. het College van Bestuur verantwoordelijk is voor het naleven van de wet- en regelgeving, branchecodes en het nakomen van afspraken gemaakt met ministeries en andere partners. Waar sprake is van verschillende inkomstenstromen zorgt het College van Bestuur voor een heldere scheiding;
- c. het College van Bestuur de Stichting in en buiten rechte vertegenwoordigt en het College van Bestuur aanspreekpunt is, ook voor de minister. Het College van Bestuur kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid voor te specificeren aspecten toewijzen aan anderen. Zie daarvoor de afzonderlijke procuratieregeling.

7.3 Het College van Bestuur oefent zijn bevoegdheden uit binnen de volgende kaders:

- a) Maatschappelijk functioneren:
  - Vanuit het besef dat de Stichting en de daarvan deel uitmakende Instelling(en) een organisatie vormen met een maatschappelijke opdracht, zorgt het College van Bestuur ervoor dat de normen en waarden die de Stichting en de daarvan deel uitmakende Instelling(en) passen bij de maatschappelijke positie van de Stichting, waarbij de Code Goed Onderwijsbestuur VO en de Code Goed Onderwijsbestuur MBO richtinggevend zijn;
  - De Stichting en haar Instelling(en) leveren samen met andere organisaties een bijdrage aan een evenwichtig en bereikbaar onderwijsaanbod in de regio waar de Stichting en haar Instelling(en) actief zijn;
  - Het College van Bestuur is zich bewust van zijn voorbeeldfunctie binnen de organisatie en zijn uitstraling naar buiten toe;
- b) Strategie en beleid:

- Het College van Bestuur stuurt de strategie van de Stichting en haar Instelling(en) aan en ziet erop toe dat de strategie in tactisch en operationeel beleid wordt vertaald;
  - Het College van Bestuur bevordert binnen de organisatie en extern het draagvlak voor het te voeren beleid;
  - Het College van Bestuur analyseert en taxeert de risico's van de strategische keuzes en hanteert procedures om de risico-ontwikkeling te volgen en scenario's om negatieve effecten te minimaliseren.
- c) Beleidsuitvoering en control
- Het College van Bestuur dient in control te zijn, wat betekent dat het College van Bestuur zich niet laat verrassen door ontwikkelingen die van materiële betekenis zijn voor de Stichting en haar Instelling(en) en in het geval zich dergelijke ontwikkelingen onverhoopt toch voordoen er procedures zijn om potentiële schade te minimaliseren.
- d) Organisatorisch functioneren:
- Het College van Bestuur is een collegiaal orgaan en is collectief verantwoordelijk voor het uitoefenen van het bestuur binnen de Stichting en haar Instelling(en);
- e) Verantwoording afleggen:
- Het College van Bestuur communiceert open over de stand van zaken binnen de Stichting en haar Instelling(en) en hanteert in de communicatie het no surprise-principe;
  - Het College van Bestuur legt aan de Raad van Toezicht verantwoording af over de gang van zaken bij de Stichting en over zijn eigen functioneren. Het verschaft de Raad van Toezicht daartoe de nodige informatie.
- 7.4 Het College van Bestuur zorgt voor actuele informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden en neemt die aantoonbaar mee in zijn afweging en besluitvorming over zaken die ook voor de belanghebbenden relevant zijn.
- 7.5 Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht verder alle informatie die deze nodig heeft voor zijn toezichttaak, waaronder informatie over de behoeften en wensen van belanghebbenden die het College van Bestuur heeft meegewogen in zijn besluitvorming, informatie over wet- en regelgeving en afspraken met overheden en externe belanghebbenden.
- 7.6 Het College van Bestuur maakt effectief gebruik van de adviesfunctie van de raad van toezicht door belangrijke beslissingen en complexe zaken aan de Raad van Toezicht voor te leggen en deze open te bespreken.
- 7.7 Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de overheid conform de bepalingen van de overheid.

## 8. Vervanging bij afwezigheid

- 8.1 Plaatsvervanging houdt in dat gedurende kortdurende afwezigheid van het ene lid alle taken qua verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn overgedragen aan een ander lid van het College van Bestuur. Hierover worden onderling nadere afspraken gemaakt.
- 8.2 Bij langdurige ontstentenis of belet handelt de Raad van Toezicht conform de Statuten.

## **9. Geschillen**

- 9.1 Bij een structureel verschil van inzicht binnen het College van Bestuur, anders dan voortvloeiend uit de inhoud van de besluitvorming als zodanig, hebben de leden van het College van Bestuur de taak dit geschil bij te leggen. De voorzitter heeft een bemiddelende rol.
- 9.2 Als de leden er niet in slagen om het geschil bedoeld in het eerste lid bij te leggen op een bevredigende wijze, dan hebben zij het recht het geschil voor te leggen aan de Raad van Toezicht via de voorzitter van de Raad van Toezicht, nadat het andere lid/andere leden van het College van Bestuur schriftelijk daarvan op de hoogte is gebracht.
- 9.3
  - a. In geval van een conflict tussen (leden van) het College van Bestuur en (leden van) de Raad van Toezicht, roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een vergadering van de Raad van Toezicht bijeen en hoort daarin het College van Bestuur over het conflict. De Raad van Toezicht besluit vervolgens in goed onderling overleg over een gedragen oplossing;
  - b. Indien het onder a. bepaalde niet tot een oplossing leidt benoemen beide partijen, zijnde het College van Bestuur en de Raad van Toezicht een deskundige persoon. Deze beide aldus benoemde personen benoemen een derde persoon. De drie aldus benoemde personen zullen bemiddelen tussen beide organen totdat een (tussen)oplossing is bereikt.
- 9.4 In geval van een conflict tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zullen beide organen streven te handelen met het oog op de belangen van de Stichting en de Instelling(en).

## **10. Tegenstrijdige belangen**

- 10.1 (De leden van) het College van Bestuur is (zijn) integer en stelt (stellen) zich toetsbaar op ten aanzien van zijn (hun) eigen functioneren. Elk lid van het College van Bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de Stichting en de door haar in stand gehouden Instelling(en). Een lid van het College van Bestuur vermijdt elke vorm en schijn van belangenverstremgeling die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden. De Raad van Toezicht ziet hierop toe. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen in geval van bijvoorbeeld nevenfuncties die door een lid van het College van Bestuur worden uitgeoefend. De leden van het College van Bestuur houden hier oog voor.



- 10.2 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen leden van het College van Bestuur en leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden.
- 10.3 Een lid van het College van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en zijn (eventuele) collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De Raad van Toezicht beslist of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan, waarbij uitgangspunt is dat:
- indien sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, het Besluit door de overige leden van het College van Bestuur wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in de Statuten;
  - indien sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, het lid van het College van Bestuur ervoor zorg dient te dragen dat het tegenstrijdig belang wordt opgeheven dan wel zal aftreden.

De Raad van Toezicht draagt ervoor zorg dat van het incidenteel tegenstrijdig belang en de wijze waarop daarmee is omgegaan verslag wordt gedaan in het bestuursverslag.

- 10.4 Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de (schijn van) een (ongewenste) verstremgeling van belangen, niet zijnde een tegenstrijdig belang doch zijnde parallele belangen met het belang van de Stichting en de door haar in stand gehouden Instelling(en), uit het oogpunt van een zorgvuldige en transparante besluitvorming. Belangenverstremgeling is ongewenst als de diverse belangen, posities of (neven)functies een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid, objectiviteit of integriteit van een lid van het College van Bestuur met betrekking tot een belangenafweging dusdanig in het geding komt dat de organisatie kan worden benadeeld en vertrouwen of legitimiteit verliest. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een lid van het College van Bestuur in concurrentie treedt met de Stichting en de door haar in stand gehouden Instelling(en), in geval van bevoordeling van de persoonlijke relaties, indien zakelijke kansen voor de Stichting worden aangewend voor persoonlijk voordeel of in geval van het verrichten van betaalde werkzaamheden voor de Stichting en de door haar in stand gehouden Instelling(en) die niet tot de functie behoren.
- 10.5 Een lid van het College van Bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de Stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de Stichting verricht. Voorts zal een lid van het College van Bestuur geen (substantiële) schenkingen aanvaarden van de Stichting.
- 10.6 Structurele tegenstrijdige belangen dan wel structurele (ongewenste) belangenverstremgelingen van een lid van het College van Bestuur zijn niet toegestaan. Van structurele tegenstrijdige belangen dan wel structurele (ongewenste) belangenverstremgeling is sprake:
- Bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de Raad van Toezicht, leden van het College van Bestuur of leden van het management dat rechtstreeks onder het College van Bestuur valt;
  - Bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van het College van Bestuur, dan wel van de

Raad van Toezicht financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin de Stichting zelf deelneemt

## 11. Nevenfuncties

- 11.1 Nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht en openbaar gemaakt in het bestuursverslag van de Jaarstukken. Onder nevenfuncties worden alle niet uit de functie voortvloeiende werkzaamheden verstaan die al of niet in enig dienstverband worden verricht.
- 11.2 Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of (schijn van) verstremgeling van belangen – daaronder tevens begrepen parallele belangen – als hiervoor bedoeld, zal een lid van het College van Bestuur geen (neven)functie aanvaarden – dan wel zal de Raad van Toezicht geen goedkeuring verlenen aan het aanvaarden van een (neven)functie:
- a. die naar het oordeel van de Raad van Toezicht op enige vorm of wijze een structureel tegenstrijdig belang oplevert met de Stichting en de door haar in stand gehouden Instelling(en) als hiervoor bedoeld;
  - b. die naar het oordeel van de Raad van Toezicht op enige vorm of wijze reputatieschade kan opleveren voor de Stichting;
  - c. die zodanig veel tijd kost dat de functie van lid van het College van Bestuur van de Stichting niet meer naar behoren kan worden vervuld;
  - d. die ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 297a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van het College van Bestuur niet meer als lid van het College van Bestuur van de Stichting kan fungeren op grond van vorenbedoeld wetsartikel;
  - e. waarvan in redelijkheid niet kan worden verwacht dat de Raad van Toezicht daar goedkeuring aan verleent;
  - f. indien daarvoor een persoonlijke financiële vergoeding wordt ontvangen, anders dan een vergoeding die passend is bij de voor de (neven)functie behorende normale uitoefening van de werkzaamheden;
  - g. het betreft de positie van bestuurder van een rechtspersoon, waarvan een andere lid van het College van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht lid is van een intern toezichthoudend orgaan of meer dan tien procent van de aandelen bezit;
  - h. die een bezoldigde functie bij een externe toezichthouder in het onderwijs betreft.

## 12. Externe Verantwoording

- 12.1 Het College van Bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de Stichting - zowel bestuurlijk, juridisch, organisatorisch als financieel – goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord worden.

- 12.2 Het College van Bestuur zorgt dat de doelstellingen en de aanpak van de horizontale dialoog met externe stakeholders in de organisatie worden geformaliseerd, verankerd, onderhouden en vermeld in het bestuursverslag.
- 12.3 Het College van Bestuur legt over het vorenstaande verantwoording af aan de Raad van Toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het bestuursverslag en de (geconsolideerde) jaarrekening(en), alsmede voor zover relevant in de verantwoordingen jegens de Inspectie voor het Onderwijs en eventuele verdere belanghebbenden van de Stichting.
- 12.4 Het College van Bestuur draagt ervoor zorg dat de daarvoor in aanmerking komende documenten van de Stichting worden gepubliceerd op de website van de Stichting.

### **13. Integriteitscode**

- 13.1 Het College van Bestuur draagt zorg voor een integriteitscode. Daarin kunnen spelregels worden opgenomen over het omgaan met publieke middelen, collega's en Medewerkers in de organisatie, andere mbo-instellingen, onderhandelingspartners, public relations en public affairs, invitaties en geschenken van derden met zakelijk belang bij de Instelling(en) en het uitsluiten van voordelen aan derden. De inhoud van de integriteitscode wordt bepaald door het College van Bestuur, na overleg met de Ondernemingsraad, de Studentenraad en de Ouderraad.

### **14. Klachten**

- 14.1 Het College van Bestuur zorgt voor een klachtenregeling voor de interne belanghebbenden, die het voor de personeelsleden en leerlingen en studenten mogelijk maakt een klacht in te dienen wanneer zij van mening zijn dat zij door het handelen van de Instelling(en) in hun belang worden getroffen. Het College van Bestuur zorgt ervoor dat deze klachtenregeling bij de intern belanghebbenden bekend is. De regeling is transparant, eenvoudig en gemakkelijk toepasbaar.
- 14.2 Wanneer een belanghebbende een klacht heeft over (het handelen van) een van de leden van het College van Bestuur kan dit via de gangbare klachtenregeling worden gemeld. In dat geval informeert de klachtenfunctionaris de voorzitter van de rvt. De voorzitter van de Raad van Toezicht zorgt in afstemming met het andere lid/één van de andere leden van de remuneratiecommissie voor een correcte afhandeling van de klacht.

### **Medezeggenschap**

#### **15. Werkwijze Medezeggenschapsorganen**

- 15.1 Het bevoegd gezag zorgt ervoor dat binnen de Instelling(en) een volwaardige, goed functionerende en effectieve medezeggenschap plaats kan vinden waarbij ten minste

wordt voldaan aan de wettelijke eisen waarbij de medezeggenschapsstructuren zo veel mogelijk aansluiten bij de organisatiestructuur, besluitvormingsprocedures en verantwoordelijkheidsverdelingen binnen de Stichting.

## **Overige bepalingen**

### **16. Geheimhouding**

- 16.1 Ieder lid en oud-lid van het College van Bestuur zal geheimhouding betrachten betreffende alle informatie die hij in het kader van zijn lidmaatschap heeft verkregen, tenzij de Stichting deze informatie openbaar heeft gemaakt, is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is, door het College van Bestuur anders is beslist of openbaarmaking verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of een rechtelijke uitspraak waartegen geen hogere voorziening openstaat.
- 16.2 Ieder oud-lid van het College van Bestuur zal de hem ter beschikking gestelde informatie inleveren of vernietigen.

### **17. Kwaliteitsbewaking en evaluatie**

- 17.1 Het College van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat in het College van Bestuur voldoende kennis en kunde gewaarborgd is.
- 17.2 Elk lid van het College van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn/haar kennis en kunde adequaat zijn en blijven voor een goede functie vervulling in het belang van de Stichting en haar doelstelling(en). Elk lid van het College van Bestuur laat zich daarop aanspreken door zijn collega-leden van het College van Bestuur en door de Raad van Toezicht.
- 17.3 Een lid van het College van Bestuur raadpleegt externe experts en laat zich eventueel door hen bijstaan in gevallen waar hij/zij de nodige kennis en of kunde mist om in het belang van de Stichting en diens doelstellingen adequaat te kunnen handelen.
- 17.4 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt geëvalueerd.
- 17.5 Het College van Bestuur is bij deze vergadering aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt het College van Bestuur tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel met betrekking tot zijn eigen functioneren als met betrekking tot het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 17.6 Het College van Bestuur draagt ervoor zorg dat het College van Bestuur de eigen evaluatie als bedoeld in de Statuten heeft afgerond alvorens de in lid 4 bedoelde evaluatie door de Raad van Toezicht plaatsvindt. De conclusies van de zelfevaluatie van het College van Bestuur worden aan de Raad van Toezicht verschaft.

## **Artikel 18. Slotbepalingen**

- 18.1 Dit reglement kan worden aangehaald als het 'Bestuursreglement'.
- 18.2 Dit reglement is vastgesteld door het College van Bestuur op 9 oktober 2023 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht op 16 oktober 2023 en treedt in werking per 1 januari 2024.
- 18.3 Met de inwerkingtreding van dit reglement vervalt het tot op dat moment vigerende Bestuursreglement.
- 18.5 Het College van Bestuur is bevoegd tot aanpassing van deze regeling na goedkeuring van de Raad van Toezicht.
- 18.6 Elke vijf jaar (of zoveel vaker als op grond van ontwikkelingen nodig wordt geacht) wordt dit reglement opnieuw bezien en indien nodig geactualiseerd.