

Reglement College van bestuur,

van de Stichting Meer Primair, gevestigd te Hoofddorp, zoals vastgesteld in de vergadering van het College van bestuur van Meer Primair dd. 30 juni 2017, na schriftelijk verkregen goedkeuring van de Raad van toezicht van Meer Primair, dd. 30 juni 2017, een en ander overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 van de statuten.

BESTUURSTAAK

Artikel 1

1. Ingevolge de statuten van de stichting, bestuurt het College van bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van toezicht. Dit houdt onder meer in dat het College van bestuur verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de stichting, de strategie en het beleid.
2. Het College van bestuur houdt bij zijn beleidsvorming rekening met het organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
3. Het College van bestuur en de leden daarvan zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zullen uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het College van bestuur bevordert dat medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

VERANTWOORDING EN VERANTWOORDELIJKHEID

Artikel 2

1. De Raad van toezicht bepaalt -na advies van het College van bestuur- de omvang van het College van bestuur. De omvang van het huidige College van bestuur is bepaald op twee leden.
2. Het College van bestuur is aan de Raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor alle aangelegenheden met betrekking tot het bestuur en beheer van de stichting en de daaronder ressorterende scholen.
3. Het afleggen van verantwoording door het College van bestuur geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen Raad van toezicht en College van bestuur.
4. Onverlet de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van het College van bestuur, is het College van bestuur in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden van het College van bestuur en van het besluitvormingsproces van het College van bestuur. Het College van bestuur is voorts -samen met de voorzitter van de Raad van toezicht- ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het College van bestuur en de Raad van toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van toezicht.
5. Het College van bestuur rapporteert regelmatig aan de Raad van toezicht over:
 - de realisering van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en de mechanismen tot controle en beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs, de financiële beheersing, de naleving van wet- en regelgeving, het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van bevoegd gezag van de scholen;
 - zijn beoordeling van de interne controle- en beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstellingen van de stichting'
 - alle andere aangelegenheden waarvan het College van bestuur weet, danwel redelijkerwijs kan vermoeden dat die van belang zijn voor de Raad van toezicht voor een goede uitvoering van haar toezichtstaak
6. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan met de Raad van toezicht worden door het College van bestuur opgenomen in het jaarverslag.
7. Binnen de door de Raad van toezicht vastgestelde benoemings- en arbeidsvoorwaarden van elk lid van het College van bestuur afzonderlijk, maakt het College van bestuur onderling een verdeling van taken en aandachtsgebieden op. Het College van bestuur informeert hierover de Raad van toezicht.

8. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het College van bestuur is een lid van het College van bestuur door de Raad van toezicht en door het College van bestuur primair aanspreekbaar op de aan dit lid toegewezen taakverantwoordelijkheid, met name op de voorbereiding en uitvoering van het beleid.
9. Als het College van bestuur uit meer dan één lid bestaat, bespreekt het College van bestuur ten minste één keer per jaar het eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt het zijn werkwijze op grond daarvan zo nodig bij. Het College van bestuur informeert de Raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces en de uitkomsten daarvan.

BESLUITVORMING

Artikel 3

1. De besluitvorming van het College van bestuur vindt in de regel plaats in de vergadering van het College van bestuur.
2. bij de besluitvorming binnen het College van bestuur heeft elk der leden één stem. Het College van bestuur streeft ernaar dat besluiten in overeenstemming met elkaar worden genomen.
3. Het College van bestuur is met in achtneming van het bepaalde in het volgende lid gerechtigd buiten de vergadering besluiten te nemen als alle leden van het College van bestuur daarmee instemmen. In dat geval wordt het betreffende besluit ter vastlegging opgenomen in het verslag van de daarop volgende vergadering van het College van bestuur.
4. Besluiten die ingevolge de statuten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van toezicht, worden uitsluitend genomen in een vergadering van het College van bestuur. De betreffende aangelegenheid wordt alsdan op de agenda vermeld.
5. Bij blijvend stagnerende besluitvorming is de opvatting van het taakverantwoordelijk lid College van bestuur doorslaggevend. Het andere lid van het College van bestuur committeert zich hieraan, ook in de uitvoering en de presentatie van dit besluit. Wanneer dit mogelijk kan leiden tot een conflict binnen het College van bestuur, stelt het College van bestuur de voorzitter van de Raad van toezicht hiervan onverwijld op de hoogte.
6. Een lid van het College van bestuur is bevoegd om binnen zijn taakverantwoordelijkheid besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het College van bestuur is vastgesteld. De leden van het College van bestuur informeren elkaar over hun in dit kader genomen besluiten, in de vergadering van het College van bestuur en/of door schriftelijke rapportage.
7. Een lid van het College van bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder de taakverantwoordelijkheid van een ander lid van het College van bestuur valt, tenzij dit naar redelijke maatstaven in het belang van de stichting en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van het College van bestuur tevoren overleg plaats, tenzij dit in redelijkheid aantoonbaar onmogelijk is.
8. Het College van bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast en houdt een register van bestuursbesluiten bij.

INFORMATIEVOORZIENING

Artikel 4

1. Het College van bestuur verschaft de Raad van toezicht tijdig de voor een adequaat functioneren van de Raad van toezicht benodigde informatie. In de regel zal dit geschieden als voorbereiding van, dan wel tijdens, de vergaderingen van de Raad van toezicht. Als daarvoor aanleiding is zal het College van bestuur de Raad van toezicht tussentijds van relevante informatie voorzien.
2. In ieder geval verwacht de Raad van toezicht dat het College van bestuur hem op de hoogte houdt ten aanzien van:
 - a. ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de stichting;

- b. de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder periodieke verslaglegging van de financiële ontwikkelingen;
- c. de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan hij de goedkeuring van de Raad van toezicht behoeft;
- d. problemen en conflicten in de stichting, die naar het oordeel van het College van bestuur van relevante betekenis zijn;
- e. problemen en conflicten in de relatie met derden, zoals overheid en samenwerkingspartners, die naar het oordeel van het College van bestuur van relevante betekenis zijn;
- f. calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor het Onderwijs, dan wel Justitie;
- g. gerechtelijke procedures;
- h. kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
- i. andere zaken waarvan het College van bestuur weet, danwel redelijkerwijs kan vermoeden, dat die relevant zijn voor de goede uitvoering van de taak van de Raad van toezicht

VERGADERINGEN

Artikel 5

1. Het College van bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het schooljaar de vergaderdata vast van de vergaderingen voor het komende jaar.
2. De vergaderingen van het College van bestuur worden voorgezeten door een van de leden van het College van bestuur.
3. Elk lid van het College van bestuur is gerechtigd onderwerpen te agenderen voor de vergadering van het College van bestuur. Het lid van het College van bestuur dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van het College van bestuur beschikt, ter vergadering worden ingebracht.
4. De agenda van de vergadering van het College van bestuur wordt vastgesteld door het College van bestuur.
5. Het College van bestuur kan zich tijdens de vergadering structureel of incidenteel laten bijstaan door andere medewerkers van de stichting.
6. Ieder lid van het College van bestuur heeft de bevoegdheid de vergadering wegens dringende redenen onmiddellijk bijeen te roepen.
7. Van de vergaderingen van het College van bestuur wordt een verslag gemaakt. Deze verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp weergegeven, zulks met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld.
8. 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 der 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.

WAARNEMING EN VACATURES

Artikel 6

1. De leden van het College van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar. In geval van langdurige afwezigheid (wegens ziekte of anderszins) van een lid van het College van bestuur besluit de Raad van toezicht over de eventuele waarneming, op voordracht van het overblijvende lid van het College van bestuur.

OPENBAARHEID EN BELANGENVERSTRENGELING

Artikel 7

1. Een lid van het College van bestuur zal zonder de toestemming van de Raad van toezicht geen betaalde of onbetaalde nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de belangen van de stichting. De leden van het College van bestuur informeren de Raad van toezicht over al hun nevenfuncties, zowel betaald als onbetaald. De Raad van toezicht kan een lid van het College van bestuur opdragen een nevenfunctie niet te aanvaarden of die te beëindigen, indien de Raad van toezicht van mening is dat die nevenfunctie tot een vermenging van belangen leidt of kan leiden met de belangen van de stichting. De leden van het College van bestuur vermelden hun nevenfuncties in het jaarverslag.
2. Het College van bestuur is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Elk lid van het College van bestuur zorgt er voor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstremgeling tussen de stichting en het lid van het College van bestuur zelf wordt vermeden.
3. Een lid van het College van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die hij namens de organisatie verricht of die door anderen namens de organisatie worden verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens de stichting verricht.
4. Een lid van het College van bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de Raad van toezicht van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame stichting of onderneming die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.
5. De hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van het College van bestuur worden vermeld in het jaarverslag.

MEDEZEGGENSCHAP

Artikel 8

1. Uitgaande van het belang van de stichting en van de leerlingen streeft het College van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers en bij de ouders van de leerlingen die op de scholen van de stichting onderwijs ontvangen.
2. Het College van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens leerlingen, ouders en personeelsleden in de medezeggenschapsraad als een functioneel element in de stichting en benut dit overleg ten volle. Het College van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

OPENHEID EN VERANTWOORDING EXTERN

Artikel 9

1. Het College van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van de stichting bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, inzichtelijk zijn en verantwoord kunnen worden.
2. Het College van bestuur legt hierover verantwoording af aan de Raad van toezicht en de hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag.
3. Het College van bestuur biedt openheid over het beleid, de onderwijskwaliteit en de prestaties van de stichting. Het College van bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat, verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van betrokken belanghebbenden. Informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding intern en extern worden door het College van bestuur actief bevorderd.
4. Het College van bestuur bevordert dat de personeelsleden niet alleen intern maar ook aan externe belanghebbenden verantwoording afleggen over hun handelen, zulks met in achtneming van de vigerende wet- en regelgeving.

5. De hoogte en structuur van de bezoldiging van de individuele leden van het College van bestuur worden vermeld in het jaarverslag bij de jaarrekening.
6. Alle betaalde en niet-betaalde nevenfuncties van de leden van de Raad van toezicht en van de leden van het College van bestuur worden vermeld in het jaarverslag.

DESKUNDIGHEID

Artikel 10

1. Het College van bestuur is ervoor verantwoordelijk dat in het College van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
2. Elk lid van het College van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie.
Elk lid van het College van bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het College van bestuur of door Raad van toezicht via de functionerings- en beoordelings- of evaluatiegesprekken.
3. Wanneer een lid van het College van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen, dan laat hij zich bijstaan door de overige leden van het College van bestuur, de Raad van toezicht of andere personen.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 11

1. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het College van bestuur met inachtneming van wettelijke bepalingen en statuten.
2. Het College van bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen eisen voldoet.