

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE

Vastgesteld op 10 juni 2024



Inleiding

Het reglement raad van toezicht Nova College is gebaseerd op de statuten van het Nova College, het bestuursreglement, de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en de branchecode goed bestuur. Dit reglement is een aanvulling op deze regelingen en de bepalingen in dit reglement zijn ondergeschikt aan wet- en regelgeving die op het Nova College van toepassing zijn. Het reglement biedt een overzicht van bepalingen omtrent de werkwijze, de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en richtlijnen voor het hanteren van die taken en bevoegdheden. Deze worden grotendeels nader uitgewerkt in de reglementen van de commissies van de raad van toezicht en de toezichtvisie.

1. Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

WEB:	Wet Educatie en Beroepsonderwijs
De stichting:	de stichting voor educatie en beroepsonderwijs, te weten een regionaal opleidingscentrum als bedoeld in artikel 1.3.1 van de WEB
Nova College:	de handelsnaam van de stichting voor educatie en beroepsonderwijs
rvt:	raad van toezicht, zoals genoemd in hoofdstuk III van de statuten en artikel 9.1.4 van de WEB
rc:	remuneratiecommissie van de rvt
ac:	auditcommissie van de rvt
oc:	onderwijscommissie van de rvt
cvb:	college van bestuur, het statutair bestuur van de stichting overeenkomstig hoofdstuk II van de statuten
Statuten:	de statuten van het Nova College
Branchecode:	de branchecode goed bestuur in het mbo
or:	ondernemingsraad, een orgaan voor de medezeggenschap als bedoeld in artikel 1.1.1 van de WEB en de Wet op de ondernemingsraden
sr:	studentenraad, een orgaan voor de medezeggenschap als bedoeld in artikel 8a.1.2 van de WEB

2. Positionering rvt

De statuten van het Nova College voorzien in de rvt-structuur. Het cvb bestuurt het Nova College en de rvt houdt conform de statuten en artikel 3.1.2 van de WEB integraal toezicht op het beleid van het cvb en de algemene gang van zaken binnen het Nova College. De rvt staat het cvb met advies terzijde.

3. Samenstelling

- 3.1. Leden van de rvt worden benoemd conform hoofdstuk III van de statuten en de procedure conform artikel 5 van dit reglement.
- 3.2. De rvt is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van het cvb en van welk (deel)belang van de stichting dan ook onafhankelijk, kritisch en deugdelijk kunnen opereren. De leden van de rvt functioneren derhalve zonder last..
- 3.3. De rvt benoemt uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter van de rvt is onder meer belast met en direct verantwoordelijk voor:
 - a. Het naar behoren functioneren van de rvt en zijn commissies;
 - b. De vergaderingen van de rvt, waaronder begrepen de leiding en de orde van de vergaderingen, de beschikbaarheid van voldoende tijd voor beraadslaging en besluitvorming alsmede de voortgang van de besluitvorming;
 - c. Het naar behoren doen verlopen van de contacten van de rvt met het cvb, de or en de sr;
 - d. De behandeling van een melding van een vermoeden van een misstand die het functioneren van de leden van het cvb betreft.

4. Commissies

- 4.1. De rvt heeft tenminste de volgende vaste commissies:
 - a. Een remuneratiecommissie
 - b. Een auditcommissie
 - c. Een onderwijscommissie
- 4.2. De taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, samenstelling van de onder 4.1. genoemde commissies zijn vastgelegd in een reglement.

5. Werving, benoeming en aftreden

- 5.1. De rvt benoemt, schorst en ontslaat zijn leden conform de bepalingen uit hoofdstuk III van de statuten.
- 5.2. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de rvt wordt gebruik gemaakt van profielschetsen voor lid en voorzitter rvt.
- 5.3. Bij (her)benoeming stelt de rvt vast per wanneer (her)benoeming dient plaats te vinden en of sprake is van (her)benoeming op voordracht van de or. De procedure wordt vervolgens twee vergaderingen voor de formele (her)benoeming gestart.
- 5.4. De remuneratiecommissie gaat voorafgaand aan de sollicitatieprocedure na of de profielschets en de daarbij behorende deskundigheden moeten worden aangepast op grond van de actuele samenstelling.
- 5.5. De profielschets wordt zo nodig aangepast, ter advisering aan or en sr voorgelegd en goedgekeurd door de rvt.
- 5.6. De rvt bepaalt de te volgen procedure indien een van de leden van de rvt zitting heeft in de remuneratiecommissie en voor herbenoeming in aanmerking komt of aftreedt, waardoor de vacature is ontstaan.
- 5.7. In het geval van een nieuwe benoeming wordt door de rvt een afspraak gemaakt over de samenstelling van de wervingscommissie en de aanpak van het wervingsproces. Dit betreft in ieder geval afspraken over de betrokkenheid van het cvb en de or, in het geval de nieuwe benoeming het lid benoemd op voordracht van de or betreft.
- 5.8. Bij herbenoeming consulteert de voorzitter van de rvt de leden van de rvt en het cvb.
- 5.9. Bij herbenoeming stelt de rvt buiten aanwezigheid van het te herbenoemen lid van de rvt vast of betrokkene voldoet aan de eventueel gewijzigde profielschets. Dit vindt plaats in de vergadering voorafgaande aan de formele herbenoeming.
- 5.10. Indien het lid dat op voordracht van de or is benoemd voor herbenoeming in aanmerking komt, vraagt de rvt de or om een zienswijze.
- 5.11. De rvt (her)benoemt vervolgens formeel het lid van de rvt voor een termijn van vier jaar.

6. Bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden

- 6.1. De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de rvt en zijn commissies zijn nader uitgewerkt, in de statuten, het bestuursreglement, de toezichtsvisie en de reglementen van de rc, ac en oc.
- 6.2. De rvt vertegenwoordigt na overleg met het cvb de stichting in en buiten rechte in gevallen, waarin er sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid of meerdere leden van het cvb en de stichting. Hebben één of meer leden van het cvb een strijdig belang met de stichting, dan wordt deze vertegenwoordigd door de overige leden van het cvb, terwijl - indien alle leden van het cvb of het enige lid een strijdig belang met de stichting hebben, zij wordt vertegenwoordigd door de persoon die daartoe door de rvt wordt aangewezen.

7. Werkwijze

- 7.1 De rvt benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering voor die gelegenheid zelf een voorzitter aan. De voorzitter van de rvt draagt zorg voor de goede gang van zaken binnen de rvt.
- 7.2 De rvt vergadert telkenmale wanneer de voorzitter dan wel twee andere leden van de rvt zulks nodig acht(en).
Van het verhandelde in de vergadering van de rvt worden notulen gehouden. De notulen worden in een volgende vergadering van de rvt vastgesteld.
- 7.3 Alle besluiten van de rvt worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 7.4 De rvt kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de leden van de rvt ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 7.5 Een lid van de rvt kan zich door een ander lid van de rvt bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een lid van de rvt kan voor niet meer dan één ander lid van de rvt als gevolmachtigde optreden.
- 7.6
- 7.6 a. Besluiten van de rvt kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle fungerende leden van de rvt zich met deze wijze van besluitvorming akkoord verklaren en de stemming schriftelijk geschiedt.
 - 7.6 b. Daartoe kan onder meer gebruik worden gemaakt van alle vormen van geschreven tekstoverdracht, in de ruimste zin des woords.
 - 7.6 c. Bij het aldus te nemen besluit dien in acht te worden genomen hetgeen daaromtrent in dit reglement en de statuten is bepaald, er hoeft dus geen unanimititeit van stemmen te zijn voor het nemen van het besluit zelf.
- 7.7 (Een afvaardiging van) het cvb is in principe bij elke vergadering van de rvt aanwezig, met spreek- en zonder stemrecht. Op verzoek van een lid van de rvt kan de voorzitter echter (een deel van) de vergadering besloten verklaren.
- 7.8 In geval van belet of ontstentenis van een lid van de rvt, berust de taak van dat lid bij de overgebleven leden, of het enig overgebleven lid. Bij belet of ontstentenis van de gehele rvt benoemt het cvb een interim voorzitter van de rvt, welke bevoegd is om een nieuwe rvt te vormen en nieuwe leden van de rvt te benoemen. De in dit reglement en de statuten genoemde voorschriften met betrekking tot de benoeming van nieuwe leden van de rvt worden door de interim voorzitter van de rvt in acht genomen. Na benoeming van de volgende permanente voorzitter en de overige raadsleden, treedt de interim voorzitter van de rvt af.
- 7.9 Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat doordat een lid van de rvt niet langer in functie is op één van de genoemde gronden in artikel 13 lid 1 van de statuten, waarbij geen directe opvolger is benoemd. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat een lid van de rvt tijdelijk onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken, of een lid van de rvt is geschorst.
- 7.10 Fysieke aanwezigheid op één van de locaties van het Nova College heeft de voorkeur voor vergaderingen van de rvt en de commissies. De voorzitter van de rvt en de voorzitters van de commissies hebben daarnaast de mogelijkheid om, indien zij dat noodzakelijk achten, in afstemming met de andere leden, de vergadering digitaal te laten plaatsvinden. Besluiten genomen in een digitale vergadering zijn rechtsgeldig.
- 7.11 De rvt wordt ten behoeve van zijn werkzaamheden bijgestaan door een bestuurssecretaris.

8. Evaluatie van het cvb en de rvt

- 8.1. De voorbereiding van de jaarlijkse evaluatie van de rvt en het voeren van de evaluatiegesprekken met het cvb is belegd bij de remuneratiecommissie.

9. Scholings- en ontwikkelingsfaciliteiten

- 9.1 Bij de jaarlijkse evaluatie inventariseert de rvt of er onderwerpen zijn waarop gezamenlijke scholing gewenst is. De kosten voor deze scholing worden vergoed door het Nova College.
- 9.2 Bij de jaarlijkse evaluatie inventariseert de rvt of er onderwerpen zijn waarop individuele scholing gewenst is.
- 9.3 Individuele scholing wordt door de leden zelf bekostigd, tenzij het scholing betreft die het vakgebied van de rvt raakt. Deze kan vergoed worden door het Nova College. Het voorstel voor deze scholing wordt door het betreffende lid voorafgaand aan de scholing aan de voorzitter van de rvt ter besluitvorming voorgelegd. Als de scholing de voorzitter betreft, neemt de voorzitter van de remuneratiecommissie een besluit.
- 9.4 De rvt brengt één keer per jaar een bezoek aan een ondersteunende afdeling en één keer per jaar een bezoek aan een onderwijsvestiging.
- 9.5 Leden van de rvt kunnen deelnemen aan diverse, door het Nova College georganiseerde evenementen, zoals de opening van het schooljaar en bijeenkomsten over specifieke thema's.
- 9.6 Voor nieuwe leden wordt een introductieprogramma op maat opgesteld. Indien het nieuwe lid over beperkte toezichthoudende ervaring beschikt, kan daarin individuele scholing worden opgenomen.
- 9.7 Jaarlijks wordt in het geïntegreerd jaardocument verantwoording afgelegd over de ontwikkeling en scholing van de leden van de rvt.

10. Belangenverstrengeling en nevenfuncties

- 10.1. Elke vorm van en schijn van belangenverstrengeling van leden van de rvt die de uitoefening van hun taak kan beïnvloeden, wordt vermeden. De rvt en in het bijzonder de voorzitter van de rvt, bewaakt dit.
- 10.2. Het lid van de rvt meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de rvt en verschaft alle relevante informatie. De rvt beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 10.3. Een lid van de rvt verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
- 10.4. Structurele belangenverstrengeling van een lid van de rvt is niet toegestaan.
- 10.5. Voor het aangaan van nevenfuncties door leden van het cvb en rvt zijn criteria opgesteld die in bijlage 1 nader zijn uitgewerkt.

11. Honorering en aansprakelijkheidsverzekering

- 11.1. De honorering van de voorzitter en de leden van de rvt is conform de WNT. De honorering stijgt jaarlijks mee met de WNT-indexatie.
- 11.2. De leden hebben recht op een reiskostenvergoeding.

- 11.3. De honorering van de rvt wordt opgenomen in het geïntegreerd jaardocument van het Nova College.
- 11.4. Het Nova College vergoedt de door de voorzitter en de leden van de rvt ten behoeve van het Nova College gemaakte redelijke onkosten.
- 11.5. Het Nova College heeft voor de rvt een bestuurlijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

12. Geheimhouding

- 12.1. Elk lid van de rvt behandelt alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn toezichthoudende functie ontvangt als strikt vertrouwelijk en maakt deze niet buiten de rvt en het cvb openbaar, ook niet na zijn aftreden of ontslag. Dit tenzij het Nova College deze informatie openbaar heeft gemaakt, als is vastgesteld dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is, door de rvt anders is beslist of openbaarmaking verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift of een rechtelijke uitspraak waartegen geen hogere voorziening openstaat.
- 12.2. Ieder lid en oud-lid van de rvt zal de hem ter beschikking gestelde informatiedragers – digitaal en schriftelijk- op een zorgvuldige wijze bewaren en zonodig vernietigen.

13. Verantwoording

- 13.1. De rvt doet inhoudelijk verslag van zijn werkzaamheden in het geïntegreerd jaardocument van het Nova College.

14. Overige bepalingen

- 14.1. De rvt toetst en beoordeelt periodiek de toereikendheid van dit reglement.
- 14.2. In alle gevallen, waarin de wet, de statuten en dit reglement niet voorzien, beslist de rvt.
- 14.3. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de rvt en treedt de dag na besluitvorming in werking.
- 14.4. Dit reglement treedt in werking op 11 juni 2024 en vervangt de voorgaande versie met datum 28 september 2021.
- 14.5. Indien één of meer artikelen in strijd zijn met de wet of op nadere wijze niet verbindend zouden zijn, wordt daardoor de geldigheid van de overige artikelen niet aangetast.

Bijlage 1: criteria nevenfuncties voor leden van het cvb en de rvt

Deze bijlage is een nadere uitwerking van artikel 10 van het reglement voor de raad van toezicht. In deze bijlage worden de criteria voor nevenfuncties voor leden van het college van bestuur en de raad van toezicht nader vastgelegd. De nevenfuncties worden openbaar gemaakt via de website en het geïntegreerd jaardocument van het Nova College.

Voor leden van het college van bestuur gelden de volgende uitgangspunten:

- nevenwerkzaamheden worden beschouwd als een aanwinst, tenzij de nevenwerkzaamheden het vervullen van de functie bij het Nova College dan wel Nova Contract belemmeren;
- nevenwerkzaamheden worden beschouwd als een aanwinst, tenzij de nevenwerkzaamheden de belangen van het Nova College dan wel Nova Contract schaden;
- het aanvaarden van nevenfuncties die relevant zijn voor het netwerk van het Nova College of die naar verwachting een positief effect hebben op de invulling van de functie van de leden van het cvb of op het functioneren van het Nova College dan wel Nova Contract worden aangemoedigd.

Criteria voor leden college van bestuur

Het cvb kan een nevenfunctie aanvaarden als:

1. de nevenfuncties in totaal niet zoveel tijd kosten dat dit ten koste gaat van een substantieel deel van de tijd die betrokkene beschikbaar heeft voor zijn functie in het cvb; het aantal en de omvang van de nevenfuncties kent daarom zijn beperking;
2. de werkzaamheden in de nevenfunctie niet concurrerend zijn met de belangen van het Nova College dan wel Nova Contract;
3. de werkzaamheden in de nevenfunctie geen schade toebrengen aan het aanzien van de functie in het cvb aan het aanzien van het Nova College dan wel Nova Contract;
4. de nevenfunctie niet leidt tot een schijn van belangenverstremgeling;
5. het aantal en de beloning van de nevenfuncties niet in strijd zijn met de wettelijke eisen.

Procedure

- Een lid van het cvb maakt allereerst zijn eigen afweging of hij een betaalde of onbetaalde nevenfunctie kan aanvaarden. Mocht hij van oordeel zijn dat hij dit kan, dan meldt hij voorafgaand aan het aanvaarden, de nieuwe nevenfunctie aan de vergadering van de rvt, voorzien van alle relevante informatie gebaseerd op de bovengenoemde criteria. De rvt besluit op basis hiervan of de nevenfunctie kan worden goedgekeurd.
- Indien door tijdsdruk snelle besluitvorming noodzakelijk is, legt het lid van het cvb de nevenfunctie aan de voorzitter van de rvt voor.

Voor leden van de raad van toezicht gelden de volgende uitgangspunten:

- de leden van de rvt voorkomen dat ze een (neven-)functie aanvaarden die leidt tot een ongewenste belangenverstremgeling tussen het lidmaatschap van de rvt en een andere te aanvaarden (neven-)functie;
- de leden van de rvt maken bij het mogelijk aanvaarden van een nieuwe (neven-) functie de afweging of zij voldoende tijd kunnen blijven besteden aan hun werkzaamheden als lid van de rvt. Het beperken van het aantal nevenfuncties tot vijf wordt over het algemeen gezien als een goed uitgangspunt maar is afhankelijk van de omvang van de nevenfuncties en de beschikbare tijd van het betreffende lid van de rvt.

Criteria voor leden raad van toezicht

Een lid van de rvt kan een (neven-)functie aanvaarden als:

1. de werkzaamheden in de nevenfunctie niet concurrerend zijn met de belangen van het Nova College dan wel Nova Contract;
2. de werkzaamheden in de nevenfunctie geen schade toebrengen aan het aanzien van de functie in de rvt of aan het aanzien van het Nova College dan wel Nova Contract;
3. de nevenfunctie niet leidt tot een ongewenste (schijn van) belangenverstremgeling;
4. hij voldoende tijd overhoudt om zijn werkzaamheden als lid van de rvt op adequate wijze te vervullen;
5. om de schijn van belangenverstremgeling te voorkomen aanvaardt een lid van de rvt geen (neven-)functie bij een andere onderwijsinstelling die zich richt op dezelfde doelgroepen als het Nova College dan wel Nova Contract.

Procedure

- Voor nieuwe leden geldt dat voorafgaand aan het benoemen van een mogelijk lid van de rvt wordt verkend of zijn (neven-)functie(s) mogelijk strijdig is/zijn met de belangen van het Nova College dan wel Nova Contract.
- Een lid van de rvt maakt zijn eigen afweging of hij een (neven-)functie aanvaardt. Mocht hij van oordeel zijn dat hij de functie kan aanvaarden en dat hij deze wil combineren met zijn lidmaatschap van de rvt van het Nova College, dan meldt hij de nieuwe (neven-)functie aan de vergadering van de rvt voorzien van alle relevante informatie gebaseerd op de bovengenoemde criteria. De rvt besluit op basis hiervan of de nevenfunctie kan worden goedgekeurd.
- Indien door tijdsdruk snelle besluitvorming noodzakelijk is, legt het lid van de rvt de nevenfunctie aan de voorzitter van de rvt voor.