Essentius hanteert de code Goed bestuur in het Primair Onderwijs, opgesteld door de PO raad en vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering d.d. 27-11- 2014
In artikel 5.3 van de code staat:
Het schoolbestuur en het intern toezichtsorgaan dragen er zorg voor dat de wijze waarop de functies bestuur en intern toezicht onderscheiden en gescheiden worden, vast ligt in de statuten en/of een reglement en/of het managementstatuut van het bevoegd gezag.

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

POSITIONERING RAAD VAN TOEZICHT IN DE STICHTING

ARTIKEL 1

De statuten van Stichting Essentius (in het vervolg: de stichting) voorzien in de Raad van Toezicht. De directeur bestuurder bestuurt de stichting en de Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op de directeur bestuurder en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de stichting. De Raad van Toezicht staat de directeur bestuurder met advies terzijde.

BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

ARTIKEL 2

1. De Raad van Toezicht toetst of de directeur bestuurder bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijk functie van de stichting en een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.

2. De Raad van Toezicht rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:
   2.1. het zorg dragen voor een goed functioneren van de directeur bestuurder (door benoeming, beoordeling en ontslag van de directeur bestuurder);
   2.2. het zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van de leden van de Raad van Toezicht);
   2.3. het functioneren als adviseur en klankbord voor de directeur bestuurder;
   2.4. het aanwijzen van de accountant;
   2.5. het houden van integraal toezicht op de realisatie van de maatschappelijke functie en doelstellingen van de stichting, de strategie en de risico's, de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële verslaglegging, de naleving van wet- en regelgeving, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken, conform de Code Goed Bestuur;
   2.6. het goedkeuren van strategische beslissingen van de directeur bestuurder, waaronder in elk geval:
      a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag;
      b. het goedkeuren van het strategisch meerjarenplan.

3. De Raad van Toezicht toetst of de directeur bestuurder de in het eerste lid genoemde afweging zorgvuldig heeft gemaakt. De Raad van Toezicht ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Toezicht expliciteert de ijkpunten waarop hij toetst hoe de stichting wordt bestuurd.

INFORMATIEVOORZIENING

ARTIKEL 3

1. De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur bestuurder de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
   1.1. de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot controle en beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de omgang met ethische vraagstukken;

1.2. zijn beoordeling van de interne controle- en beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstelling van de stichting.

2. De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag.
3. Indien de stichting met aangelegenheden van belang in de publiciteit komt, zal de directeur bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Publicaties zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen.
4. Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de directeur bestuurder openbaar maken, ook niet na zijn/ haar aftreden.

PROFIEL RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 4

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een oneven aantal van vijf leden.

2. De Raad van Toezicht maakt een profielschets van de Raad van Toezicht en gaat tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht na of de profielschets nog voldoet. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directeur/bestuurder. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

3. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar. Ook de samenstelling van de Raad van Toezicht op enig moment is 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 toezichthouder, eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor benoemd is.
   Het profiel voor de Raad van Toezicht dient er toe te leiden dat de Raad van Toezicht zodanig is samengesteld dat:
   a. een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
   b. een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines aanwezig is, waarbij o.m. gedacht wordt aan materiedeskundige, financieel-economische, juridische, politieke, sociale, commerciële en bedrijfskundige achtergronden;
   c. de leden van de Raad van Toezicht ten opzichte van elkaar en de directeur bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren;
   d. adequaat wordt voorzien in de toezicht, advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de directeur bestuurder.

PROFIEL LID RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 5

1. Lid van de Raad van Toezicht kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen, die niet onder curatele gesteld zijn en van wie verwacht mag worden dat zij door kennis en ervaring zullen bijdragen tot een behoorlijk toezicht op het bestuur van de stichting.

2. De Raad van Toezicht maakt een algemene profielschets waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Toezicht worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid.

3. Het profiel voor een lid van de Raad van Toezicht bevat tenminste de volgende aspecten:
   a. affiniteit met de doelstelling en identiteit van de stichting;
   b. geen werknemer zijnde van of anderszins vanuit het beroep of bedrijf verbonden zijnde aan de stichting;

c. algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring of daarmee gelijk te stellen ervaring vanuit huidige of eerdere werkzaamheden;
d. een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
e. het vermogen en de attitude om de directeur/bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan;
f. het vermogen om de hoofdlijnen van het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur bestuurder te beoordelen;
g. het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te oefenen;
h. integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
i. inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de stichting stellen;
j. het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden;
k. beschikbaarheid.

4. Van de leden van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied waarin de stichting actief is en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

5. De profielschets wordt verstrekt aan de directeur bestuurder en aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Laatstgenoemde Raad heeft conform WPO, art. 17a, lid 2, het recht één kandidaat (bindend) voor te dragen.

6. Leden van de Raad van Toezicht verklaren vóór hun benoeming schriftelijk de doelstelling van de stichting volledig te onderschrijven, en daarnaar te zullen handelen.

7. De Raad van Toezicht gaat periodiek na, tenminste op het moment dat een lid van de Raad van Toezicht al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de Raad van Toezicht, of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht gaat daarbij ook te rade bij de directeur/bestuurder. Zo nodig stelt de Raad van Toezicht de profielschets bij.

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 6

1. De Raad van Toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

2. Van de voorzitter van de Raad van Toezicht worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht, die door de Raad van Toezicht nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij/ zij:
   a. het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Toezicht te vervullen;
   b. over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Toezicht;
   c. over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder;
   d. over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de stichting kan vervullen.

3. De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht en is voor de directeur bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Toezicht.

4. Binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden van elk lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, is de voorzitter van de Raad van Toezicht in het bijzonder verantwoordelijk voor de voortgang van de werkzaamheden en het besluitvormingsproces van de Raad van Toezicht. De voorzitter van de Raad van Toezicht

is samen met de directeur bestuurder ook in het bijzonder verantwoordelijk voor een goed overleg tussen de directeur bestuurder en de Raad van Toezicht en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de Raad van Toezicht.

5. Als de Raad van Toezicht naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

ONVERENIGBAARHEID
ARTIKEL 7

1. Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling.

2. De Raad van Toezicht stelt zo nodig ter aanvulling op het bepaalde in de statuten vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van de Raad van Toezicht onverenigbaar is. In ieder geval kunnen niet tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd de directeur bestuurder en personen die ingevolge een arbeidsovereenkomst aan de stichting verbonden zijn. Ook kan een lid van de Raad van Toezicht niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van een College van Bestuur of lid van de Raad van Toezicht van een binnen het werkgebied van de stichting werkzame stichting die geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de stichting vervult.

3. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling tussen enig lid van de Raad van Toezicht en de stichting moet worden vermeden. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstrengeling aan de orde kan zijn bij leden van de Raad van Toezicht, de directeur bestuurder en bij de externe accountant in relatie tot de stichting.

INTERN EN EXTERN OVERLEG EN OPTREDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 8

1. De Raad van Toezicht overlegt eenmaal per jaar over de algemene stand van zaken met een afvaardiging van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad en een afvaardiging van het directeurenberaad. Desgewenst kan ook overleg met andere betrokkenen plaats vinden.

2. Met uitzondering van (toevallige) contacten op informele bijeenkomsten onthouden de Raad van Toezicht en de individuele leden van de Raad van Toezicht in de regel zich van rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met aangelegenheden van de stichting of personen daarin werkzaam. Wanneer een Raad van Toezicht of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de stichting over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met de stichting of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de Raad van Toezicht in de regel naar de directeur bestuurder.

3. Op de regel in het tweede lid wordt alleen in zeer bijzondere gevallen uitzondering gemaakt en wanneer daar een gegronde reden voor is. Hierover wordt vooraf overleg gepleegd met de directeur bestuurder of, wanneer dit niet mogelijk is, wordt de directeur bestuurder achteraf geïnformeerd.

4. Bij ontstentenis of belet van de directeur bestuurder benoemt de Raad van Toezicht onverwijld een medewerker van de stichting of een persoon buiten de stichting tijdelijk tot directeur bestuurder.

BENOEMING LEDEN RAAD VAN TOEZICHT
ARTIKEL 9

1. De Raad van Toezicht stelt vast dat er een vacature is en stelt tevens de profielschets voor de betreffende zetel vast overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 lid 2.

2. Van de vacature alsmede de vastgestelde profielschets wordt kennisgegeven aan de directeur/bestuurder en aan de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.

3. De vacaturestelling wordt openbaar gemaakt.

4. Elk lid van de Raad van Toezicht kan, met inachtneming van de profielschets, een of meerdere kandidaten attent maken op de vacature. De directeur bestuurder en de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad kunnen eveneens, met inachtneming van de profielschets, kandidaten attent maken op de vacature.

EINDE LIDMAATSCHAP
ARTIKEL 10
Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt door:
a. aftreden volgens rooster;
b. tussentijds vrijwillig ontslag;
c. ontslag;
d. bij faillissement, onder curatelestelling, onder bewindstelling van de goederen als bedoeld in artikel 431, boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;
e. bij overlijden.

ROOSTER VAN AFTREDEN
ARTIKEL 11
1. De Raad van Toezicht stelt een zodanig rooster van aftreden vast dat een lid van de Raad van Toezicht na benoeming ingevolge de statuten zitting heeft voor een periode van vier jaar.

2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Toezicht gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig volgens rooster aftredend zijn.

3. Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming betrekt de Raad van Toezicht het functioneren van de toezichthouder in de afgelopen periode en de profielschets van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht beraadt zich op het profiel voor de betreffende zetel en voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de directeur bestuurder en de medezeggenschapsraad inzake de voorgenomen herbenoeming.

4. Indien een lid van de Raad van Toezicht tussentijds aftreedt, neemt zijn opvolger diens plaats op het rooster van aftreden in. Een op deze wijze tussentijds benoemd lid, kan na de eerste gedeeltelijke termijn, maximaal twee volle termijnen als lid van de Raad van Toezicht benoemd worden.

AFTREDEN
ARTIKEL 12
Een lid van de Raad van Toezicht treedt af anders dan bedoeld in artikel 10, als dit naar de mening van de Raad van Toezicht geboden is vanwege:
a. onvoldoende functioneren van het betreffende lid;
b. structurele onenigheid van inzicht tussen het betreffende lid en de overige leden van de Raad van Toezicht;
c. onverenigbaarheid van belangen van het betreffende lid en de belangen van de stichting;
d. onverenigbaarheid van functie(s) van het betreffende lid en het lidmaatschap van de Raad van Toezicht;
e. enige andere objectieve reden.

SCHORSING EN ONTSLAG
ARTIKEL 13

1. Als de Raad van Toezicht van oordeel is dat een van de redenen als genoemd in artikel 12 aanwezig is en het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet uit eigener beweging aftreedt, neemt de Raad van Toezicht een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.

2. Alvorens de Raad van Toezicht het besluit neemt om een lid van de Raad van Toezicht te schorsen of te ontslaan, zal het betreffende lid tevoren in de gelegenheid worden gesteld kennis te nemen van de voornemens van de Raad van Toezicht en zijn/ haar zienswijze te dien aanzien kenbaar te maken.

3. Over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag zal tevoren door de Raad van Toezicht, het betreffende lid van de Raad van Toezicht en de directeur bestuurder een zodanige gedragslijn worden overeengekomen waarmee de wederzijdse belangen niet onnodig geschaad worden.

AANDACHTSGEBIEDEN
ARTIKEL 14
De Raad van Toezicht kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Toezicht. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Toezicht en de verantwoordelijkheid van de directeur bestuurder op dat aandachtsgebied onverlet.

VERGADERINGEN
ARTIKEL 15
1. De Raad van Toezicht stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen van het komend jaar

2. De Raad van Toezicht vergadert tenminste viermaal per jaar, waarvan tenminste één vergadering wordt gehouden ter goedkeuring van het jaarverslag, bespreking van het accountantsverslag en de managementletter in aanwezigheid van de accountant van de stichting en één vergadering ter goedkeuring van de begroting voor het komende jaar.

3. In de regel bereidt de directeur bestuurder de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in overleg met de voorzitter, voor. Besluiten van de directeur bestuurder die ingevolge de statuten, de goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeven, worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

4. De directeur bestuurder is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, tenzij de Raad van Toezicht aangeeft zonder de directeur bestuurder te willen vergaderen. De voorzitter zal de directeur bestuurder alsdan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte stellen van het besprokene.

5. De agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.

6. De besluitvorming van de Raad van Toezicht vindt behoudens bijzondere gevallen plaats tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden geconvoceerd door middel van een schriftelijke uitnodiging en agenda, die minimaal één week voor de vergadering schriftelijk of op elektronische wijze aan de leden en aan de directeur bestuurder worden toegezonden.

7. Door of vanwege de directeur bestuurder wordt zorg gedragen voor de notulering van de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Als het een vergadering buiten aanwezigheid van de directeur bestuurder betreft, bepaalt de voorzitter van de Raad van Toezicht voorafgaand aan de vergadering op welke wijze de notulering daarvan zal plaatsvinden. De notulen zijn bestemd voor de Raad van Toezicht en worden ter kennis gebracht van de directeur

bestuurder. De notulen van een vergadering van de Raad van Toezicht worden op de eerstvolgende vergadering vastgesteld en door de voorzitter of diens plaatsvervanger ondertekend.

8. De besluitenlijst van de Raad van Toezicht wordt na vaststelling op de eerstvolgende vergadering nadat de besluiten zijn genomen, ter kennis gebracht van de GMR en het directeurenberaad.

SECRETARIAAT
ARTIKEL 16
In het secretariaat van de Raad van Toezicht wordt voorzien door of vanwege de directeur bestuurder die tevens zorg draagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de Raad van Toezicht. Het archief van de Raad van Toezicht is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Toezicht.

EVALUATIE FUNCTIONEREN RAAD VAN TOEZICHT EN COLLEGE VAN BESTUUR
ARTIKEL 17
1. Ten minste eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en de directeur bestuurder wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en de directeur bestuurder betrokken.

2. De directeur bestuurder is bij deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de Raad van Toezicht verzoekt de directeur bestuurder tevoren of er zijnerzijds aandachtspunten in de evaluatie zowel ten aanzien van zijn eigen functioneren als ten aanzien van het functioneren van de Raad van Toezicht zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden. De directeur bestuurder betrekt daarbij de aandachtspunten die door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en/ of het directeurenoverleg naar voren zijn gebracht.

3. De Raad van Toezicht informeert de directeur bestuurder over de uitkomsten van de evaluatie.

FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN COLLEGE VAN BESTUUR
ARTIKEL 18
De voorzitter en de vicevoorzitter voeren, conform de gesprekkencyclus die in de organisatie plaats vindt, jaarlijks een functionerings- dan wel een beoordelingsgesprek met de directeur bestuurder en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voortkomende aandachtspunten.

VERGOEDINGEN
ARTIKEL 19
1. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen € 1.500 per kalenderjaar.

2. De omvang van de verstrekte vacatiegelden wordt vermeld in het jaarverslag .

3. De leden van de Raad van Toezicht zijn zelf verantwoordelijk voor de fiscale afhandeling van de verstrekte vacatiegelden.

VERANTWOORDING
ARTIKEL 20
De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag. Hierin worden tevens de door de leden van de Raad van Toezicht uitgeoefende nevenfuncties vermeld.

WIJZIGING REGLEMENT
ARTIKEL 21

1. De Raad van Toezicht gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de directeur bestuurder.

2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Toezicht. Over een voorgenomen wijziging wordt tevoren het advies van de directeur bestuurder ingewonnen.

3. Indien geen besluit tot wijziging is genomen, blijft dit reglement van kracht.