

Bestuursstatuut

Vereniging PCPO Rijssen

Vastgesteld in de extra ALV 22 februari 2012

Artikel 1: Begripsbepalingen

In dit statuut wordt verstaan onder:

Vereniging:	Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs te Rijssen;
De toezichthoudende bestuurders:	de leden van het bestuur die statutair belast zijn met het houden van toezicht op het functioneren van de vereniging;
De directeur-bestuurder:	het lid van het bestuur dat statutair belast is met het vaststellen van het verenigingsbeleid, tevens het bevoegd gezag in de zin van de Wet op het Primair Onderwijs;
Statuten:	de statuten van de vereniging.
De algemene ledenvergadering:	de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Artikel 2: Algemeen

1. Dit statuut is gebaseerd op artikel 12 van de Statuten.
2. Dit statuut en de eventuele wijziging daarvan wordt vastgesteld door de toezicht houdende bestuurders na overleg en advies met de directeur-bestuurder.
3. Het besluit tot vaststelling en wijziging wordt in een vergadering van de toezicht houdende bestuurders genomen met gewone meerderheid van stemmen.
4. Dit statuut bevat een nadere omschrijving van de verhouding tussen de toezicht houdende bestuurders en de directeur-bestuurder, de uitgangspunten voor bestuur en toezicht, de werkwijze van de directeur-bestuurder en de de toezichthoudende bestuurders, alsmede bepalingen omtrent profiel en benoeming van de directeur-bestuurder en de toezichthoudende bestuurders.
5. Dit statuut treedt in werking op de dag waarop het door de toezichthoudende bestuurders is vastgesteld.
6. Dit statuut geldt voor onbepaalde tijd. Het wordt in elk geval twee jaar na inwerkingtreding geëvalueerd in samenhang met de statuten en zonodig aangepast.

Artikel 3: Goed bestuur

De directeur-bestuurder en de toezichthoudende bestuurders zijn, elk vanuit hun eigen rol, verantwoordelijk voor een goed bestuur van de vereniging en de daaronder ressorterende scholen. Zij willen zoveel mogelijk handelen overeenkomstig de principes die met goed bestuur samenhangen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, onafhankelijkheid en verantwoording. Uitgangspunt en beoordelingskader voor het doen en nalaten van de directeur-bestuurder en de toezicht houdende bestuurders vormt de 'Sectorcode Primair Onderwijs'. Afwijking van de code wordt gemotiveerd.

De directeur-bestuurder

Artikel 4: Benoeming

1. De directeur-bestuurder wordt benoemd, berispt, geschorst en ontslagen door de toezicht houdende bestuurders.
2. Alvorens tot benoeming van de directeur-bestuurder over te gaan, zullen de toezicht houdende bestuurders zekerheid moeten verkrijgen, dat de betrokkene instemt met het beginsel en het doel van de vereniging zoals die zijn omschreven in artikelen 2 en 3 van de Statuten.
3. De benoemingsprocedure voor de directeur-bestuurder wordt vastgesteld door de toezicht houdende bestuurders.

4. De directeur-bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Voor de vacature van de directeur-bestuurder stellen de toezichthoudende bestuurders, na overleg met de op dat moment zetelende directeur-bestuurder, een profielschets op.
6. De directeur-bestuurder is op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst bij de vereniging.
7. De toezichthoudende bestuurders stellen de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder vast.

Artikel 5: Profiel

Naast de specifieke competenties die door de toezichthoudende bestuurders, na overleg met de op dat moment zetelende directeur-bestuurder, worden opgenomen in de profielschets bij het ontstaan van een vacature van de directeur-bestuurder dienen kandidaten aan de volgende voorwaarden te voldoen:

- een opleiding op het niveau van het hoger beroepsonderwijs of een universitaire opleiding of gebleken ervaring;
- het onderschrijven van de grondslag van de vereniging en de bereidheid op basis hiervan de identiteitsontwikkeling te stimuleren;
- op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het onderwijs;
- beschikken over een aantoonbare ervaring met het sturen van beleidsprocessen;
- ervaring op een of meerdere aandachtsgebieden die tot de portefeuille van de directeur-bestuurder zullen gaan behoren.

Artikel 6: Taken en bevoegdheden

1. De directeur-bestuurder is op basis van de statuten belast met het besturen van de vereniging en de door de vereniging in stand gehouden scholen, met uitzondering van de taken die op grond van de Statuten (art. 12) zijn voorbehouden aan de toezichthoudende bestuurders, te weten:
 - a) het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de directeur-bestuurder en het vastleggen hiervan in een afzonderlijke arbeidsovereenkomst;
 - b) het benoemen, berispen, schorsen en ontslaan van de directeur-bestuurder;
 - c) het vaststellen en het toezien op de juiste nakoming van de omvang en het profiel van de toezichthoudende bestuurders en de directeur-bestuurder;
 - d) het vaststellen en wijzigen van het bestuursstatuut;
 - e) het goedkeuren van het meerjarig strategisch beleidsplan, het jaarplan, de begroting, het investeringsplan, het treasurybeleid, de jaarrekening en het jaarverslag van de vereniging;
 - f) het toezicht op de naleving door de directeur-bestuurder van de wettelijke verplichtingen, waaronder de Sectorcode Primair Onderwijs;
 - g) het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige en rechtmatige besteding van de middelen;
 - h) het aanwijzen van de accountant;
 - i) het afleggen van verantwoording over het eigen functioneren in het jaarverslag alsmede in de ledenvergadering.
2. De directeur-bestuurder heeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de toezichthoudende bestuurders nodig voor het nemen van besluiten die staan genoemd in artikel 11 lid 2 van de Statuten, te weten:
 - overdracht (van een deel) van de scholen, juridische fusie of splitsing van de vereniging;
 - het aangaan van financiële verplichtingen en samenwerkingsovereenkomsten die niet

binnen de begroting zijn opgenomen en waarvan het belang een in het huishoudelijk reglement genoemd bedrag overschrijdt;

- het aangaan van geldleningen die niet in de begroting zijn opgenomen;
- beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek van de vereniging;
- ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek van de vereniging;
- een aanvraag tot faillissement of van surséance van betaling;
- het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vereniging of de in stand te houden scholen;
- belangrijke wijzigingen in het onderwijsaanbod van de Vereniging respectievelijk van de onder de vereniging ressorterende scholen;
- het vaststellen van het managementstatuut.

Artikel 7: Werkwijze

De werkzaamheden van de directeur-bestuurder worden uitgevoerd conform de afspraken in het managementstatuut.

Artikel 8: Gedragsnormen

De directeur-bestuurder zal niet toestaan dat door hem of onder diens leiding activiteiten plaatsvinden die in strijd zijn met:

- de wet;
- de grondslag van de vereniging;
- de statuten;
- de gebruikelijke regels;
- de belangen van de vereniging;
- de sectorcode.

De directeur-bestuurder zal zich inzetten om de reeds bestaande malactiviteiten binnen het bestuur of de door de vereniging in stand gehouden scholen na ontdekking daarvan onmiddellijk te beëindigen. De directeur-bestuurder zal tevens voorkomen dat dergelijke activiteiten in de toekomst binnen de vereniging plaats kunnen vinden.

Artikel 9: Mandatering en delegatie

1. De directeur-bestuurder kan bepaalde taken en bevoegdheden opdragen (mandateren) dan wel overdragen (delegeren) aan andere organen of functionarissen binnen de vereniging. Dit laat onverlet dat de directeur-bestuurder eindverantwoordelijk blijft voor de uitoefening van deze taken en bevoegdheden door de betreffende organen en functionarissen.
2. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in een managementstatuut.

Artikel 10: Informatieverstrekking aan de toezicht houdende bestuurders

1. De directeur-bestuurder is verantwoording schuldig aan de toezichthoudende bestuurders.
2. De directeur-bestuurder verstrekt de toezichthoudende bestuurders gevraagd en ongevraagd tijdig alle informatie die de toezicht houdende bestuurders nodig hebben voor een goede taakuitoefening.
3. De directeur-bestuurder informeert de toezichthoudende bestuurders in elk geval (jaarlijks) over het te actualiseren meerjarenbeleidsplan, de begroting met inbegrip van de investeringsbegroting, de jaarrekening, de accountantsverklaring en het jaarverslag, tussentijdse rapportages over hoofdlijnen van beleid, zo mogelijk voorzien van kengetallen, informatie over de voor het onderwijs en de scholen belangrijke ontwikkelingen.

Artikel 11: Nevenfuncties

1. Voordat de directeur-bestuurder officieel door de toezicht houdende bestuurders wordt benoemd, betracht hij openheid over al zijn eventuele nevenfuncties. De toezichthoudende bestuurders beoordelen in hoeverre deze functies van belang zijn voor en mogelijk van invloed op hun functioneren als directeur-bestuurder en verzoeken de kandidaat desnoods om deze functies te beëindigen.
2. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door de reeds benoemde directeur-bestuurder wordt goedkeuring gevraagd aan de toezichthoudende bestuurders.

Artikel 12: Belangenverstremgeling

1. De directeur-bestuurder heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremgeling ontstaat tussen de vereniging en de directeur-bestuurder, dan wel de schijn van een belangenverstremgeling wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstremgeling is in elk geval sprake:
 - bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met toezichthoudende bestuurders of leden van het management dat rechtstreeks onder de directeur-bestuurder valt;
 - bij substantiële, structurele, zakelijke en familie- (eerstegraads) relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar de directeur-bestuurder financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.
3. Indien de directeur-bestuurder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de toezicht houdende bestuurders.
4. Indien naar het oordeel van de toezichthoudende bestuurders zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de directeur-bestuurder aan die voorziening mee.

Artikel 13: Geheimhouding

De directeur-bestuurder is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging de aanstelling als directeur-bestuurder.

De toezichthoudende bestuurders

Artikel 14: Samenstelling en benoeming

1. De samenstelling van de toezichthoudende bestuurders is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. De toezichthoudende bestuurders maken deel uit van de vergaderingen zonder last of ruggespraak.
3. Eén van de toezichthoudende bestuurders wordt benoemd tot hun voorzitter.
4. De benoemingsprocedure voor de toezichthoudende bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld onverminderd de bepalingen van art. 8 van de statuten.
5. Voor elke vacature onder de toezichthoudende bestuurders stelt het bestuur, na overleg met de directeur-bestuurder, een profielschets op.
6. De toezichthoudende bestuurders hebben zitting voor een periode van vier jaar. De toezicht houdende bestuurders maken een zodanig rooster van aftreden op dat wordt voorzien in een gelijkmatige spreiding van aftreden van de leden.

Artikel 15: Profiel

1. Voor de samenstelling van het bestuur (naast de kerkelijke richting) geldt de regel, dat daarin de onderscheiden kerkgenootschappen, staande op de grondslag van artikel 2 van de Statuten, zo veel mogelijk vertegenwoordigd zijn in dezelfde verhouding als in het ledenbestand van de vereniging.
2. Het profiel van de toezichthoudende bestuurders als geheel dient tot een zodanige samenstelling dat er sprake is van:
 - voldoende affiniteit met het onderwijs in het algemeen en het christelijk onderwijs in het bijzonder;
 - een brede maatschappelijke binding en een spreiding van maatschappelijke achtergronden;
 - een gedifferentieerd aanbod van deskundigheid, bijvoorbeeld op financieel-economisch, juridisch en bedrijfskundig terrein of op het terrein van personeelszaken.
3. Van de toezichthoudende bestuurders wordt verwacht dat zij de grondslag en de doelstelling van de vereniging onderschrijven.
4. De toezichthoudende bestuurders dienen in staat te zijn de relevantie van maatschappelijke trends voor het onderwijs te beoordelen en als collectief in staat te zijn te voorzien in een advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het directeur-bestuurder.
5. Bij de samenstelling van de toezichthoudende bestuurders zal worden gestreefd naar een evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen. Bij voorkeur zijn enkele leden ouder/verzorger van één of meer kinderen die een van de vereniging uitgaande school bezoeken.

Artikel 16: Taken

1. De toezichthoudende bestuurders houden toezicht op de bewaking van de grondslag en de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging.
2. De toezichthoudende bestuurders zien erop toe dat de directeur-bestuurder het beleid vanuit een strategische visie vorm geeft in meerjarenplannen en jaarplannen.
3. De toezichthoudende bestuurders geven of onthouden goedkeuring aan (voorgenomen) besluiten van de directeur-bestuurder waarvoor conform de statuten of dit bestuursstatuut de voorafgaande goedkeuring van de toezichthoudende bestuurders vereist is.

4. De toezichthoudende bestuurders staan de directeur-bestuurder met raad terzijde en fungeren als klankbord.

Artikel 17: Werkwijze

1. De toezichthoudende bestuurders vergaderen tenminste zes keer per jaar en voorts zo dikwijls als de voorzitter dit wenselijk of noodzakelijk acht of één der andere toezichthoudende bestuurders, respectievelijk de directeur-bestuurder, onder opgave van redenen, de voorzitter hierom verzoekt. Naast de bovengenoemde vergaderingen vergaderen de toezichthoudende bestuurders ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de toezicht houdende bestuurders te evalueren, alsmede de relatie tot de directeur-bestuurder en de beoordeling van de directeur-bestuurder te bespreken.
2. Er is in principe een presentieverplichting. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid / worden de betreffende leden daarop door de voorzitter van de toezichthoudende bestuurders aangesproken.
3. De toezichthoudende bestuurders opereren als collectief. Individuele leden kunnen optreden als klankbord maar niet als meerdere van de directeur-bestuurder.
4. Jaarlijks zal met de directeur-bestuurder een functioneringsgesprek en een beoordelingsgesprek worden gehouden.

Artikel 18: Informatie

1. De toezichthoudende bestuurders zijn bevoegd bij de directeur-bestuurder alle informatie in te winnen die binnen de vereniging aanwezig is en zij voor de toezichthoudende taak van belang achten.
2. Ontvangt een van de toezichthoudende bestuurders uit een andere bron dan de directeur-bestuurder of de toezichthoudende bestuurders informatie of signalen die in het kader van toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo snel mogelijk ter kennis van de voorzitter van de toezichthoudende bestuurders, die vervolgens de toezichthoudende bestuurders en de directeur-bestuurder op de hoogte zal stellen.
3. De toezichthoudende bestuurders voeren tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder een gesprek met de accountant over de jaarrekening en de managementletter.
4. De toezichthoudende bestuurders voeren tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder een gesprek met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad dan wel met een vertegenwoordiging ervan over de algemene gang van zaken binnen PCPO Rijssen.
5. De toezichthoudende bestuurders voeren tenminste één keer per jaar in aanwezigheid van de directeur-bestuurder een gesprek met de gezamenlijke directies van de scholen over de algemene gang van zaken binnen PCPO Rijssen.

Artikel 19: Belangenverstrengeling

1. Elk van de toezichthoudende bestuurders heeft de plicht te vermijden dat er een structurele belangenverstrengeling ontstaat tussen de vereniging en de toezichthoudende bestuurders, dan wel de schijn van een belangenverstrengeling door het lid wordt opgeroepen.
2. Van belangenverstrengeling is in elk geval sprake bij substantiële, structurele, zakelijke en familie- (eerstegraads) relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een

van de toezichthoudende bestuurders financiële belangen heeft en/of bestuurder of toezichthouder is.

3. Tot lid van de toezichthoudende bestuurders zijn niet benoembaar:

- de directeur-bestuurder van de vereniging;
- personen die zelf of wiens levenspartner in dienst zijn van de vereniging en bloed- of aanverwanten in de eerste of tweede graad;
- personen die (on)middellijk betrokken zijn bij de levering van goederen of diensten aan de vereniging;
- personen die bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan zijn van een andere rechtspersoon die binnen het werkgebied van de vereniging werkzaam is op het gebied van het primair onderwijs of bij die rechtspersoon in dienst zijn;
- leden van gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en de medezeggenschapsraden van de scholen.

Artikel 20: Honorering

1. De toezichthoudende bestuurders ontvangen een door het bestuur vastgestelde honorering en onkostenvergoeding.
2. Indien in het Primair Onderwijs beloningsbeleid voor bestuurders wordt vastgesteld kan hierbij worden aangesloten.

Artikel 21: Verslag van de toezicht houdende bestuurders

Ten behoeve van het jaarverslag van de vereniging wordt door de toezichthoudende bestuurders een verslag opgesteld, waarin onder meer de navolgende onderwerpen aan de orde komen:

- de samenstelling, (her)benoemingen en benoemingsperioden van de toezichthoudende bestuurders;
- het aantal vergaderingen van de toezichthoudende bestuurders;
- een opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld;
- het (niet) verlenen van de door de directeur-bestuurder gevraagde goedkeuring voor (voorgenomen) besluiten waarvoor, op grond van de statuten en dit bestuursstatuut, de voorafgaande goedkeuring door de toezichthoudende bestuurders vereist is;
- overige van belang zijnde informatie.

Artikel 22: Vertrouwelijkheid

De toezichthoudende bestuurders zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun toezichthoudende taak verkrijgen, voor zover deze uit de aard van de zaak volgt, vertrouwelijk behandelen en niet buiten de toezichthoudende bestuurders en de directeur-bestuurder openbaar maken. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de toezichthoudende bestuurders.