

Reglement directeur/bestuurder Samenwerkingsverband SWV-NK PO

HOOFDSTUK I. ALGEMEEN

Artikel 1. Begrippen en terminologie

1. Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 4,3 en 5,6 van de statuten van Stichting Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland Primair Onderwijs, in het vervolg te noemen: de stichting. Bij eventuele strijdige bepalingen prevaleren de statuten en wettelijke bepalingen.
2. Het intern toezichthoudend orgaan van SWV-NK PO wordt gevormd door de RvT.
3. De stichting heeft een deelnemersraad bestaande uit afgevaardigden vanuit de besturen van de scholen die gezamenlijk eigenaar zijn van het swv.
4. De stichting heeft een eenhoofdig bestuur en deze wordt in het vervolg genoemd: directeur/bestuurder.
5. De stichting heeft een ondersteuningsplanraad als bedoeld in artikel 4a van de Wet medezeggenschap op scholen, in het vervolg te noemen: OPR.
6. Met dit reglement worden algemene richtlijnen vastgelegd betreffende de samenstelling, uitoefening van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, en de werkwijze van de directeur/bestuurder.

HOOFDSTUK II. SAMENSTELLING

Artikel 2. Samenstelling

1. De functie van directeur/bestuurder wordt éénhoofdig bemenst.
2. De directeur/bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de stichting. Hij is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van het eigen functioneren.
3. Voordat de directeur/bestuurder wordt benoemd onderzoekt de RvT of er belangentegenstellingen of nevenfuncties zijn die directeur/bestuurder in zijn functioneren in de uitoefening van zijn functie kunnen belemmeren.
4. De directeur/bestuurder aanvaardt geen nevenfunctie dan nadat daarvoor toestemming is verkregen van de RvT. De RvT verleent die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat uitoefening van de functie van directeur/bestuurder daardoor wordt belemmerd.

Artikel 3. Werving, selectie en benoeming

1. De RvT is verantwoordelijk voor de procedure van de werving, selectie en benoeming van de directeur/bestuurder. De RvT werkt hierbij – zoals hieronder beschreven - nauw samen met de deelnemersraad en de OPR. Tijdens uitwerking van het profiel kan advies ingewonnen worden bij de zittende directeur/bestuurder. De RvT kan zich bij de procedure extern laten ondersteunen.
2. De werving en selectie van de directeur/bestuurder vindt openbaar plaats op grond van een (geactualiseerd) profiel.
3. Ten aanzien van het wervingsprofiel hebben de deelnemersraad, de OPR, de MRP en desgewenst de zittende directeur/bestuurder zwaarwegend adviesrecht. In beginsel wordt in consensus gewerkt.
4. De selectiecommissie kent een oneven aantal leden, in beginsel: twee RvT-leden, twee leden van de deelnemersraad en één lid van de MRP.
5. De selectiecommissie selecteert de kandidaten, voert de gesprekken en doet een voorstel voor besluitvorming.
6. Het formele besluit tot aanstelling wordt genomen door de RvT, met inachtneming van

het voorstel van de selectiecommissie¹.

HOOFDSTUK III. BEVOEGDHEDEN, VERANTWOORDELIJKHEDEN EN TAKEN

Artikel 4. Taken van de directeur/bestuurder

1. Bij de directeur/bestuurder berusten alle taken die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen. De directeur/bestuurder is qq voorzitter van de deelnemersraad.
2. De directeur/bestuurder is als statutaire bestuurder integraal eindverantwoordelijk voor het algehele reilen en zeilen van SWV-NK PO, dwz: van de juridische entiteit én het organisatienetwerk als uitvoeringsorganisatie.
3. De directeur/bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en op het maatschappelijk belang. Hij weegt daarbij de belangen af van alle in- en/of externe bij de stichting betrokkenen.
4. De directeur/bestuurder is verantwoordelijk voor de naleving van wet- en regelgeving.
5. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de RvT. De inhoud daarvan deelt de directeur/bestuurder in een horizontale dialoog met interne en externe organen/belanghebbenden, zoals onder andere de deelnemersraad, de OPR, de MRP, en/of gemeenten en brancheorganisaties.
6. De directeur/bestuurder houdt zich steeds aan de vigerende governancecode, bij voorkeur voor swv'en (indien beschikbaar) voorzover van toepassing op SWV-NK PO.
7. De directeur/bestuurder draagt ervoor zorg steeds te beschikken over de benodigde deskundigheid; hierover zullen afspraken gemaakt worden met de RvT.

Artikel 5. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden directeur/bestuurder

1. Bij de directeur/bestuurder berusten alle verantwoordelijk- en bevoegdheden die krachtens de wet en de statuten van de stichting aan hem worden opgedragen.
2. De directeur/bestuurder heeft de goedkeuring nodig van de RvT voor besluitvorming over de onderwerpen genoemd in artikel 5,4 en 5,5 van de statuten.

HOOFDSTUK IV. VERGADERINGEN EN WERKWIJZE

Artikel 6. Vergaderingen en werkwijze

1. Door de directeur/bestuurder genomen besluiten worden op schrift gesteld.
2. De RvT heeft jaarlijks een loopbaangesprek met de directeur/bestuurder. Hiervan maakt de RvT een schriftelijk verslag.

Hoofdstuk V. OVERIGE

Artikel 7. Informatievoorziening

De directeur/bestuurder verstrekt gevraagd en ongevraagd, vroegtijdig alle informatie die relevant is voor het functioneren van de RvT. Dit betreft onder andere:

- de strategie, met name het ondersteuningsplan en de meerjarenbegroting, die moeten leiden tot realisatie van de statutaire doelstellingen;
- de daadwerkelijke realisering van de statutaire doelstellingen;
- de financiering van de strategie;
- een adequaat risicobeheersing- en controlesysteem;
- het jaarplan en de daarbij behorende begroting;
- het jaarverslag en de jaarrekening;

¹ Overgangsfase: het besturenoverleg heeft op 4 juli 2018 een geconditioneerd besluit genomen om – bij realisatie van de vernieuwing van de governance met terugwerkende kracht per 1-8-2018 de huidige directeur te benoemen tot directeur/bestuurder.

- het vestigen en opheffen van voorzieningen;
- het optreden in rechte namens de stichting, zowel eisend als verwerend.

Artikel 8. Vervangingsregeling directeur/bestuurder

1. Voor het geval van ontstentenis van de directeur/bestuurder zal deze een interne waarnemingsregeling treffen.
2. Zodra blijkt dat de directeur/bestuurder langer dan kortdurend afwezig is zal deze contact opnemen met de voorzitter van de RvT of bij diens afwezigheid met één van de andere leden van de RvT. De RvT zal dan een besluit nemen over de tijdelijke waarneming van de directeur/bestuurder.
3. De waarnemend directeur of eventueel de te benoemen interim-directeur, treedt vanaf het tijdstip dat hij de functie uitoefent, in alle rechten en plichten van de directie/bestuurder, zoals omschreven in dit reglement directeur-bestuurder, daaronder inbegrepen de tekenbevoegdheid.

Artikel 9. Honorering

1. Voor de honorering van de leden van de directeur/bestuurder is door een onafhankelijke partij, in samenspraak met de bestaande Remuneratiecommissie, een objectieve grondslag beschreven voor de honorering van de directeur/bestuurder en daarvan afgeleid van de leden van de RvT.
2. De honorering van de directeur/bestuurder wordt in het jaarverslag van de stichting benoemd.

HOOFDSTUK VI. DIVERSE

Artikel 10. Wijziging reglement

1. De RvT en de directeur/bestuurder gaan regelmatig na of dit reglement nog voldoet.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de RvT, nadat de directeur/bestuurder, de deelnemersraad en de OPR een zwaarwegend advies hebben uitgebracht.
3. Als bepalingen van dit reglement - al dan niet door invoering van nieuwe regelgeving - in strijd mocht(en) komen met regels van dwingend recht, dan tast dit de geldigheid van (de overige bepalingen van) dit reglement niet aan. De directeur/bestuurder bereidt wijziging van dit reglement voor, waarna de RvT een wijziging van het reglement tot stand brengt die zoveel mogelijk aansluit bij de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepalingen.
4. Het reglement is openbaar en wordt gepubliceerd op de website van de stichting.

Overgangsfase

Voor de overgangsfase wordt dit reglement vastgesteld door het besturenoverleg, na zwaarwegend advies hierover te hebben ingewonnen van de deelnemersraad, de (beoogde) directeur/bestuurder en van de OPR. Na het aantreden van de RvT stelt de RvT eventuele wijzigingen in het reglement vast. Voordat de RvT daartoe besluit wordt aan de directeur/bestuurder, de deelnemersraad en de OPR om zwaarwegend advies gevraagd, als bedoeld in artikel 5,6 van de statuten van de stichting.