

# TOEZICHTREGLEMENT

*Het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyceum heeft met betrekking tot zijn taken als integraal toezichthouder zoals opgedragen in art. 14 lid 4 van de verenigingsstatuten in de bestuursvergadering van 12 januari 2016 het navolgende Toezichtreglement vastgesteld. Dit reglement fungeert binnen de context van de verplichtingen die voortvloeien uit hoofdstuk 4.2 van de Code Goed Onderwijsbestuur 2015.*

## Begripsbepalingen

### Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

conrector	conrector van Het Amsterdams Lyceum als bedoeld in art. 32 lid 3 van de wet;
gedelegeerd bestuur	de schoolleiding bij het uitoefenen van de bestuursta- ken die aan haar zijn gedelegeerd in het management- statuut;
managementstatuut	het statuut als bedoeld in art. 32c van de wet en art. 14 lid 3 van de statuten;
medezeggenschapsraad	als bedoeld in de Wet medezeggenschap op scholen (Wms).
rector	de rector van Het Amsterdams Lyceum als bedoeld in art. 32 lid 2 van de wet;
school	de door de vereniging in stand gehouden school voor voortgezet onderwijs: Het Amsterdams Lyceum;
schoolleiding	het managementteam bestaande uit de rector en con- rectoren van Het Amsterdams Lyceum, als bedoeld in artt.1 en 2 van het managementstatuut;
statuten	de statuten van de vereniging Het Amsterdams Lyceum te Amsterdam;
toezichthoudend bestuur	het bestuur van de vereniging Het Amsterdams Lyce- um, gevestigd te Amsterdam bij het uitoefenen van het integraal toezicht zoals opgedragen in de statuten (art. 14 lid 4) en de Code Goed Onderwijsbestuur (hfdst. 4.2);
vereniging	de vereniging Het Amsterdams Lyceum te Amsterdam;
wet	de Wet op het voortgezet onderwijs.

## Artikel 2      **Samenstelling**

1. Het toezichthoudend bestuur stelt een profiel op, waarin de omvang van het bestuur en de vereiste kwaliteiten van de leden worden beschreven. Op basis van dat profiel stelt het toezichthoudend bestuur profielschetsen voor zijn individuele leden op, en gaat periodiek, doch in ieder geval bij het ontstaan van elke vacature, na of deze nog voldoen en stelt deze dan zo nodig bij. Het huidige profiel waaraan de leden van het toezichthoudend bestuur dienen te voldoen, is opgenomen in Bijlage 1.
2. Het toezichthoudend bestuur is zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar, van het gedelegeerd bestuur (de schoolleiding) en van eigen belangen kunnen functioneren als goede toezichthouders en adviseurs. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de vereniging en de leden van het toezichthoudend bestuur wordt vermeden. Een lid van het toezichthoudend bestuur die een persoonlijk of zakelijk belang heeft bij een beslissing van het toezichthoudend bestuur zal zich onthouden van deelname aan de beraadslaging en de stemming hiermee verband houdend.
3. Indien een lid van het toezichthoudend bestuur of een onderneming waarin hij /zij een zakelijk belang heeft als sponsor van de vereniging optreedt of een gift aan de vereniging doet, dient dit op transparante wijze en zonder tegenprestaties plaats te vinden. Het is leden van het toezichthoudend bestuur niet toegestaan giften te verstrekken of te ontvangen wanneer daardoor de zakelijkheid, onafhankelijkheid of objectiviteit van het functioneren van het desbetreffende lid van het toezichthoudend bestuur niet gewaarborgd is. Indien een lid van het toezichthoudend bestuur of een onderneming waarin hij /zij een zakelijk belang heeft diensten of werkzaamheden wenst te verrichten voor de vereniging zal dit eerst openbaar aanbesteed dienen te worden.
4. Als sprake is van een (mogelijk) tegenstrijdig belang meldt de betreffende persoon dit direct aan de voorzitter van het toezichthoudend bestuur en hij geeft daarbij alle relevante informatie. Buiten zijn aanwezigheid neemt het toezichthoudend bestuur hierover dan een standpunt in. Of daadwerkelijk sprake is van tegenstrijdig belang is aan het oordeel van het toezichthoudend bestuur. Wanneer zich op dit punt kwesties voordoen is het toezichthoudend bestuur hier naar buiten toe open over. Een lid van het toezichthoudend bestuur neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over zaken waarin hij een tegenstrijdig belang heeft. Goedgekeurde besluiten waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen komen, met toelichting in het jaarverslag te staan.
5. Het toezichthoudend bestuur stelt een gefaseerd rooster van aftreden vast. Het huidige rooster is opgenomen in Bijlage 2.
6. Voordat tot herbenoeming kan worden overgegaan overeenkomstig artikel 12 lid 1 van de statuten evalueert het toezichthoudend bestuur het functioneren van het lid, dat voor herbenoeming in aanmerking wenst te komen. Daarbij wordt zowel gekeken naar het functioneren van betrokkene als naar de meest recente profielschets. Ook wordt aandacht besteed aan de vraag of vernieuwing van deze profielschets wenselijk is.

7. Het toezichthoudend bestuur draagt zorg voor een jaarlijkse (zelf)evaluatie van zijn eigen functioneren, zowel onderling als ten opzichte van het gedelegeerd bestuur (de schoolleiding). De uitkomsten van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende afspraken worden vastgelegd.

### Artikel 3      **Taken en bevoegdheden**

1. Het toezichthoudend bestuur komt alle taken en bevoegdheden toe die bij en krachtens de wet en de statuten van de vereniging aan hem zijn opgedragen.

2. Het toezichthoudend bestuur heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het gedelegeerd bestuur (de schoolleiding) en op de algemene gang van zaken in de vereniging en de school die deze in stand houdt. Het toezichthoudend bestuur grijpt waar nodig in en staat de schoolleiding op actieve wijze met raad terzijde, zowel anticiperend als reflecterend op beslissingen van de schoolleiding bij het uitoefenen van de aan haar gedelegeerde bestuurstaken. Het toezichthoudend bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de vereniging en weegt daarbij de belangen af van de bij de vereniging betrokkenen. Het toezichthoudend bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

3. De voorzitter van het toezichthoudend bestuur fungeert als communicatiepartner van de schoolleiding. De voorzitter kan besluiten zich daarbij te laten vergezellen door een ander lid van het toezichthoudend bestuur.

4. De voorzitter van het toezichthoudend bestuur bereidt de agenda voor, leidt de vergaderingen, zorgt voor de juiste informatievoorziening en voor zorgvuldige besluitvorming en ziet toe op het goed functioneren van het toezichthoudend bestuur. De voorzitter is namens het toezichthoudend bestuur het voornaamste aanspreekpunt voor de schoolleiding. De voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van het toezichthoudend bestuur met de schoolleiding en ziet er op toe dat de contacten tussen het toezichthoudend bestuur en de schoolleiding naar behoren verlopen. De voorzitter speelt in geval van calamiteiten een actieve rol in het informeren van de stakeholders.

5. De ambtelijk secretaris beheert het archief van het toezichthoudend bestuur en draagt zorg voor de verslaglegging van de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur.

6. De voorzitter ondertekent namens het toezichthoudend bestuur:

- a. correspondentie van het toezichthoudend bestuur;
- b. en, tezamen met de secretaris, verslagen van de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur.

7. Alle leden van het toezichthoudend bestuur wordt na hun benoeming een introductie aangeboden in verschillende aspecten die voor het toezichthouden relevant zijn. Jaarlijks beoordeelt het toezichthoudend bestuur in welk opzicht de leden behoefte hebben aan verdieping of verbreding van hun kennis.

8. Leden van het toezichthoudend bestuur mogen alleen met medeweten van de voorzitter van het toezichthoudend bestuur contact opnemen met de werknemers van de vereniging. Dit mag niet voor een persoonlijk of zakelijk belang van het lid van het toezichthoudend bestuur dienen.
9. Ieder lid van het toezichthoudend bestuur wordt geacht voldoende tijd te hebben voor de vervulling van zijn functie; dat waarborgt een goede taakvervulling. Het ontbreken van een vergoeding ontslaat leden niet van de plicht tot behoorlijke vervulling van hun taken.
10. Het toezichthoudend bestuur kan een van de leden tot 'gedelegeerd lid' benoemen. Dit is van tijdelijke aard. Het gaat om een bijzondere taak die intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de schoolleiding vergt. De delegatie gaat niet verder dan de bevoegdheden die het toezichthoudend bestuur zelf heeft en omvat niet het besturen van de organisatie. Het toezichthoudend bestuur kan hier voor een aparte vergoeding verstrekken.
11. Delegatie van taken aan één lid doet niets af aan de collectieve verantwoordelijkheid en bevoegdheden van het toezichthoudend bestuur. Het gedelegeerd lid blijft lid van het toezichthoudend bestuur

#### Artikel 4      **Transparantie en Verantwoording**

1. Het toezichthoudend bestuur bespreekt periodiek met de schoolleiding de gang van zaken binnen de vereniging. Tenminste éénmaal per jaar overlegt het toezichthoudend bestuur met de schoolleiding over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de door het gedelegeerd bestuur (schoolleiding) gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle.
2. Het toezichthoudend bestuur en de schoolleiding bespreken periodiek de gewenste mate van verzekering van de vereniging en van zichzelf tegen aansprakelijkheid.
3. Voor zover er met externe belanghebbenden over de gang van zaken wordt gesproken, gebeurt dit primair door het gedelegeerd bestuur. Desgewenst kan een lid van het toezichthoudend bestuur daarbij aanwezig zijn.
4. Het toezichthoudend bestuur onderhoudt een open verhouding met de medewerkers van de vereniging en haar organen, zoals de medezeggenschapsraad.
5. Het toezichthoudend bestuur vergadert volgens een vastgesteld schema. In geval van frequente afwezigheid van een lid van het toezichthoudend bestuur, wordt deze daarop aangesproken. In de regel neemt de schoolleiding deel aan de vergaderingen van het toezichthoudend bestuur. Het toezichthoudend bestuur vergadert tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de schoolleiding.

6. In het jaarverslag van de vereniging wordt in elk geval opgenomen de profiel-schets voor het toezichthoudend bestuur en de relevante – voormalige- (ne-ven)functies van de toezichthouders en de schoolleiding.

7. In het jaarverslag wordt door het toezichthoudend bestuur en de schoolleiding gerapporteerd dat de vereniging voldoet aan de lidmaatschapseisen en de richtlijnen van de Code Goed Onderwijsbestuur. Voor zover dit niet het geval is, wordt dit beargumenteed uitgelegd.

#### Artikel 5      **Geldigheidsduur en citeertitel**

Dit reglement treedt in werking op de dag na vaststelling en heeft een onbepaalde geldigheidsduur. Het kan worden aangehaald als *Toezichtreglement van Het Amsterdams Lyceum*.

### **BIJLAGE 1**

#### **PROFIEL VAN HET BESTUUR VAN DE VERENIGING HET AMSTERDAMS LYCEUM ALS TOEZICHTHOUDER**

##### **I. Samenstelling**

1. Bij de samenstelling van het bestuur worden de taken en bevoegdheden als uitgangspunt genomen, zoals deze zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging en het managementstatuut. Daarnaast wordt gelet op voldoende spreiding van deskundigheid en de maatschappelijke achtergrond van de leden in het licht van de grondslag en doelstelling van de vereniging.
2. De leden van het bestuur dienen de grondslag van de vereniging te onderschrijven en in hun verdere maatschappelijk handelen zich bewust te zijn van hun voorbeeldfunctie voor de gehele vereniging en de schoolgemeenschap.
3. Leden van het bestuur mogen niet in dienst zijn van de vereniging noch middellijk of onmiddellijk deelnemen aan leveringen of aannemingen ten behoeve van de vereniging.
4. Het bestuur kan bij vervulling van een vacature tot een nadere detaillering van vereiste kwaliteiten en eigenschappen besluiten.
5. Regels betreffende de voordracht van kandidaat-bestuursleden aan de algemene ledenvergadering zijn vastgelegd in de statuten, en nader uitgewerkt in het bestuursreglement en het schoolreglement.
6. Het bestuur bestaat uit zeven leden en kent twee bijzondere functies: voorzitter en vicevoorzitter. Zij worden door het bestuur uit zijn midden gekozen.

## II. Individuele eisen

1. De leden van het bestuur zijn in staat integraal toezicht uit te oefenen aan de hand van een door het bestuur vast te stellen toetsingskader.
2. De leden van het bestuur zijn in staat op gelijk niveau met de schoolleiding als gedelegeerd bestuurder te fungeren als sparringpartners in discussies over vraagstukken waarvoor de schoolorganisatie staat.
3. De leden van het bestuur zijn in staat om:
  - a) afstandelijkheid en betrokkenheid te combineren;
  - b) beoordelen/controleren te combineren met adviseren/stimuleren;
  - c) het organisatiebelang te behartigen met oog voor het algemeen maatschappelijk belang;
  - d) besluitvaardig te handelen;
  - e) te werken met globale informatie en zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan hen voorgelegde aangelegenheden;
  - f) ontwikkelingen in het onderwijs, de onderwijspolitiek en de maatschappij zelfstandig te volgen;
  - g) door de informatie heen te kijken en organisatorische spanningen te herkennen;
  - h) hun eigen functioneren te (laten) evalueren;
  - i) in voldoende mate tijd en energie te kunnen besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en aan eventuele overige taken;
  - j) hun netwerk aan te wenden voor de ondersteuning van de schoolleiding en de vereniging.

## III. Voorzitter

Van de voorzitter van het bestuur worden, onverminderd de overige genoemde elementen uit het profiel, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:

- a) het vermogen te hebben om met autoriteit en gezag de voorzittersfunctie in het bestuur te vervullen;
- b) over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de menings- en besluitvorming binnen het bestuur;
- c) over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en bevoegdheden van het toezichthoudend bestuur en die van de schoolleiding;
- d) over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de vereniging kan vervullen en daartoe ook zijn/haar netwerk kan benutten.

## IV. Uitgangspunten profiel

1. Het bestuur bevordert diversiteit die recht doet aan de pluriformiteit in de samenleving. In dat kader streeft het bestuur bij de samenstelling een evenwichtige verdeling na van onder andere:
  - a) vrouwen en mannen;
  - b) leeftijd;
  - c) maatschappelijke groeperingen.
2. De leden van het bestuur vertegenwoordigen door hun kennis en/of ervaring een breed scala van maatschappelijke sectoren. Op basis daarvan leveren zij

extra kwaliteit aan Het Amsterdams Lyceum. Bij voorkeur hebben zij kennis en ervaring met onderwijs of willen zich daarin verdiepen.

## V. Aandachtsgebieden

Binnen het door het bestuur uitgeoefende toezicht zijn de volgende aandachtsgebieden te onderscheiden:

- A Onderwijs- en kwaliteitsbeleid
- B Financiële zaken, begroting, jaarrekening, investeringen
- C Huisvesting, nieuwbouw
- D School en omgeving
- E Inrichting van de organisatie, HRM
- F Juridische zaken
- G Pedagogisch beleid

## BIJLAGE 2

### ROOSTER VAN AFTREDEN VAN HET TOEZICHTHOUDEND BESTUUR

M. Vonk	1-8-2007	1-8-2010	1-8-2013	<b>1-8-2016</b>	A
G.A. Ribbink	1-8-2009	1-8-2012	1-8-2015	1-8-2018	B
H. van den Berg	1-8-2010	1-8-2013	<b>1-8-2016</b>	1-8-2019	A
J.A. Romijn	1-8-2010	1-8-2013	<b>1-8-2016</b>	1-8-2019	A
H.R. Geerling-Brouwer	1-8-2011	1-8-2014	1-8-2017	1-8-2020	B
J. van Ommeren	1-8-2012	1-8-2015	1-8-2018	1-8-2021	A
J.B.M. de Haas	1-8-2013	<b>1-8-2016</b>	1-8-2019	1-8-2022	A