



BESTUURSREGLEMENT

Tevens fungerend als het bestuursreglement bedoeld
in artikel 9.1.7. Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB).

Inleiding

Het college van bestuur van Stichting SOMA College, in aanmerking genomen de interne bestuursstructuur van de stichting bestaande uit een college van bestuur en een raad van toezicht op het niveau van de stichting en de in de Branchecode goed bestuur in het MBO (MBOraad 1-1-2019) opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte de dato 9 september 2008 en na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht, het navolgende bestuursreglement vast te stellen:

in aanmerking genomen het volgende:

- A) De stichting kent thans een college van bestuur bestaande uit één persoon en een raad van toezicht. Indien er een college van bestuur komt, bestaande uit meer personen, dan zal dit reglement in ieder geval aanpassing behoeven onder meer ten aanzien van functieverdeling binnen het college van bestuur;
- B) Op het niveau van de stichting fungeert een medezeggenschapsraad. Met ingang van 1 maart 2011 zal conform de WOR een Ondernemingsraad actief functioneren ten behoeve van het overleg met en de vertegenwoordiging van de in de onderneming werkzame personen;
- C) Het bestuursreglement zal 4 jaarlijks opnieuw worden bekeken, zo nodig aangepast en vastgesteld. Als wetwijzigingen en andere externe maatregelen daartoe aanleiding geven vindt dit plaats op het moment waarop het college van bestuur dit nodig acht.

1. De raad van toezicht

Stichting SOMA college voldoet in haar statuten aan het voeren van een goed bestuur in de MBO sector, zoals beschreven in de branche code goed bestuur in het MBO. Voor de leesbaarheid zijn de belangrijkste aspecten van de raad van toezicht in dit bestuursreglement uitgeschreven.

- 1.1. De raad van toezicht bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 leden.
De zittingsduur is 4 jaar, met dien verstande dat nog eenmaal voor een periode van 4 jaar herbenoemd mag worden.
Er kunnen geen leden worden benoemd die lid zijn geweest van het college van bestuur, (voormalige) werknemers, personen met zakelijke relaties anders dan organisaties die je vertegenwoordigt, cursisten of vrijwilligers.
- 1.2. De deskundigheid van de leden van de raad van toezicht is vastgelegd in een profielschets. Deze is ter advies voorgelegd aan het college van bestuur, de ondernemingsraad en de studentenraad.
- 1.3. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken. De taken en werkwijze zijn vastgelegd in de statuten van de stichting.

- 1.4. De raad van toezicht evalueert jaarlijks haar eigen functioneren en het functioneren van de individuele leden in afwezigheid van het college van bestuur en legt dit vast in het evaluatieverslag.

1 De bestuurstaak college van bestuur

- 1.1 Het college van bestuur bestuurt de stichting onder toezicht van de raad van toezicht.
- 1.2 Het college van bestuur dient primair het belang van de stichting in relatie tot de maatschappelijke functie van de stichting en maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de stichting betrokken zijn.
- 1.3 Het college van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van de stichting schaden. Het college van bestuur bevordert dat deelnemers en medewerkers van de stichting zich eveneens volgens deze norm gedragen.

2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

- 2.1 Het college van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. Het aflleggen van verantwoording door het college van bestuur geschiedt in het overleg tussen de raad van toezicht en het college van bestuur.
- 2.2 Het college van bestuur is in het bijzonder belast met de realisatie van de doelstelling van de stichting (zie statuten, artikel 7) en de continuïteit, waaronder het organiseren van de nodige (financiële) middelen en het beheren van het vermogen. Waar sprake is van verschillende inkomensstromen wordt voorzien in een transparante scheiding.
Besluiten van het college van bestuur, waarvan op grond van de statuten de goedkeuring van de raad van toezicht is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de raad van toezicht deze goedkeuring heeft verleend. Het betreft de volgende besluiten:
 - a. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag;
 - b. de vaststelling en wijziging van het (meerjaren)beleidsplan en bijbehorende begroting(en);
 - c. duurzame rechtstreeks of middellijke samenwerking met een andere rechtspersoon en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige samenwerking;
 - d. het toekennen, wijzigen of intrekken van procuratie;
 - e. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en akkoorden;
 - f. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden;
 - g. het aanstellen van personen in het management met een salaris of andere beloning, waarvan het brutobedrag- met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten- per jaar meer bedraagt dan het door de raad van toezicht vastgestelde en aan het college van bestuur medegedeelde bedrag;
 - h. het treffen van pensioenregelingen die niet uit een bestaande regeling voortvloeien;
 - i. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten;
 - j. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, alsmede het besluit tot bestuurlijke fusie of het voorstel tot juridische fusie en splitsing;
 - k. besluiten tot bestuursoverdracht;

- l. het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen, behoudens voor zover goedkeuring wordt verleend naar aanleiding van het bepaalde in het navolgende lid;
- m. belangrijke wijzigingen in de activiteitenfunctie van de stichting;
- n. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers, met een vast dienstverband, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- o. voor zover niet reeds vallend onder het voorgaande, het doen van uitgaven en investeringen casu quo het aangaan van verplichtingen en/of geldleningen casu quo het huren en verhuren van onroerend goed voor zover van deze het belang een bedrag van een tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) te boven gaat.

met dien verstande dat de raad van toezicht kan besluiten dat goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist als het belang van de rechtshandeling beneden een door de raad van toezicht vastgestelde grens blijft. Indien en voor zover de financiële gevolgen van (rechts)handelingen zijn voorzien in, dan wel voortvloeien uit een door de raad van toezicht goedgekeurde begroting, wordt goedkeuring van de rechtshandeling geacht te zijn gegeven.

- 2.3 Het college van bestuur voorziet de raad van toezicht tijdig - gevraagd en ongevraagd - van alle informatie die nodig is voor een goede taakvervulling door de raad van toezicht en voorziet de raad van toezicht tijdig van relevante stukken en gegevens. Het onderwijskundig beleid en de concretisering daarvan maken deel uit van die informatie.
Afspraken over de inhoud en de frequentie van de informatievoorziening kunnen in een bijlage bij dit reglement nader schriftelijk worden uitgewerkt.
- 2.4 Het college van bestuur bespreekt periodiek met de raad van toezicht de gang van zaken binnen de stichting.
- 2.5 In het jaarverslag wordt door het college van bestuur gerapporteerd en door de raad van toezicht gecontroleerd in hoeverre de stichting voldoet aan de beginselen voor goed bestuur. Voor zover hier niet aan wordt voldaan, wordt dit met redenen omkleed toegelicht.

3 Profielschets

- 3.1 Het profiel van de stichting, de rol van het college van bestuur en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheden brengen mee dat de stichting hoge eisen stelt aan het profiel van de leden van het college van bestuur.
- 3.2 Van de leden van het college van bestuur wordt verwacht dat zij de doelstelling en de identiteit van de stichting onderschrijven (zie statuten) en zij dienen (al dan niet gezamenlijk) in staat te zijn om de in de statuten en in dit reglement genoemde taken en bevoegdheden te vervullen.
- 3.3 Een lid van het college van bestuur dient zowel te kunnen samenwerken met de leden van de raad van toezicht als ook met het managementteam. Dit brengt mee dat de persoonsgebonden kenmerken, zo breed en divers mogelijk zijn als passend is binnen de doelstelling en identiteit van de stichting.
- 3.4 Daarnaast wordt van de leden van het college van bestuur verwacht dat zij voldoen aan de functieomschrijving en dat zij een binding hebben met de activiteiten van de stichting.
- 3.5 De kennis en vaardigheden waaraan de leden van het college van bestuur moeten voldoen zijn de volgende:
 - kennis van en inzicht in maatschappelijke en arbeidsmarktontwikkelingen in relatie tot de gebieden waarin door de instelling onderwijs wordt gegeven of diensten worden verleend;
 - kennis van en inzicht in bedrijfskundige processen;

- kennis van en inzicht in de ontwikkelingen op de specifieke opleidingsterreinen van de branche zijnde de grond- water- en wegenbouwsector;
- vaardigheid in het leidinggeven aan professionals in een veranderende omgeving;
- vaardigheid in ondermeer het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van (beleids)standpunten, nieuwe ideeën en onderwijsprogrammeringen binnen de onderwijsinstelling.

4 Waarneming en vacature

- 4.1 Gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid, worden delen van taken en/of bevoegdheden van het college van bestuur waargenomen door één van de managementteamleden uit de organisatie wiens taken en bevoegdheden alsdan schriftelijk worden vastgelegd.
- 4.2 In geval van langdurige afwezigheid van het college van bestuur draagt de raad van toezicht er zorg voor dat een van de managementteamleden of een derde tijdelijk (delen van) taken en/of bevoegdheden in naam van het college van bestuur uitoefent. Het college van bestuur kan aan de raad van toezicht een voordracht opstellen voor de benoeming van deze persoon, wiens taken en bevoegdheden schriftelijk worden vastgelegd.

5 Openbaarheid en belangenverstrengeling

- 5.1 De leden van het college van bestuur betrachten openheid over hun eventuele nevenfuncties voor zover deze van belang zijn voor en/of mogelijk van invloed zijn op hun functioneren als lid van het college van bestuur. De leden van het college van bestuur vermelden dergelijke nevenfuncties in het jaarverslag. Een lid van het college van bestuur vraagt goedkeuring aan de raad van toezicht voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie voor zover deze van belang zijn voor en/of mogelijk van invloed kan zijn op zijn functioneren als lid van het college van bestuur.
- 5.2 Elk lid van het college van bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van het college van bestuur zelf wordt vermeden.
- 5.3 De leden van het college van bestuur behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens de stichting verrichten. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens de organisatie verrichten.
- 5.4 Ingeval naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een lid van het college van bestuur en de stichting, neemt het betreffende lid van het college van bestuur niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft. Voor zover het college van bestuur uit één lid bestaat, legt het college van bestuur de besluitvorming over het onderwerp waarbij het lid een tegenstrijdig belang heeft voor aan de raad van toezicht.
- 5.5 Over bezoldiging en de vergoeding van de leden van het college van bestuur wordt conform de wet- en regelgeving verantwoording afgelegd.

6 Extern belanghebbenden/medezeggenschap

- 6.1 Het college van bestuur draagt zorg voor een beleid voor de dialoog met belanghebbenden in het werkgebied van de stichting, vanuit haar maatschappelijke taak. Het beleid houdt in ieder geval de volgende elementen in: wie de belanghebbenden zijn en waarover en hoe informatie en verantwoording worden gegeven en inbreng bij beleidsontwikkeling wordt georganiseerd.
- 6.2 Het college van bestuur is verantwoordelijk voor de dialoog met de belanghebbenden en draagt de informatie aan de belanghebbenden uit. Indien het informatie over bestuurlijke aangelegenheden van de door de stichting gehouden instelling(en) betreft, zal het college van bestuur deze informatie vooraf aan de raad van toezicht voorleggen.
- 6.3 Het college van bestuur zorgt voor een (klachten)regeling die het externe belanghebbenden mogelijk maakt om hun klacht effectief aanhangig te maken en om met de instelling in gesprek te komen wanneer belanghebbenden van mening zijn dat onvoldoende effectief en efficiënt met hun opleidingsvragen en verwachtingen wordt omgegaan. Het college van bestuur zorgt ervoor dat deze klachtenregeling bekend is en gemakkelijk kan worden ingeschakeld.
- 6.4 Uitgaande van het maatschappelijk belang van de door de stichting gehouden instelling(en) en van de (potentiële) deelnemers en ouders, streeft het college van bestuur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.
- 6.5 Het college van bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens deelnemers, ouders en medewerkers als een functioneel element in de organisatie en benut dit overleg ten volle. Het college van bestuur neemt de vigerende wet- en regelgeving ter zake in acht, bevordert de totstandkoming en vaststelling van de benodigde reglementen en handelt conform deze reglementen.

7 Conflictregeling

Voor het geval het college van bestuur en/of de raad van toezicht vindt dat er sprake is van een conflict met betrekking tot de taken en verantwoordelijkheden van het college van bestuur, niet zijnde een arbeidsrechtelijk conflict tussen een lid van het college van bestuur en de stichting, zullen het college van bestuur en de raad van toezicht in eerste instantie in onderling overleg proberen tot overeenstemming te komen. In geval dat niet mogelijk is, beslist de raad van toezicht.

8 Organisatorische eenheden/managementteam

- 8.1 Het college van bestuur als bevoegd gezag als bedoeld in artikel 1.1.1. onder w van de Wet educatie en beroepsonderwijs, van de door de stichting gehouden instelling(en), kan organisatorische eenheden instellen. Het college van bestuur kan directieleden van een organisatorische eenheid benoemen, als bestuur van een organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 9.1.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
- 8.2 Indien dat het geval is, zal het bestuursreglement worden aangepast en nader worden aangevuld met in ieder geval de in artikel 9.1.7 lid 1 onder c genoemde regelingen.
- 8.3 Het college van bestuur kan besluiten tot het vormen van een managementteam en informeert de raad van toezicht over de samenstelling hiervan.
In een managementreglement kan nader bepaald worden met welke taken de personen in het managementteam worden belast, alsmede de werkwijze van het managementteam.

Aan de personen uit het managementteam kan ter zake van de vertegenwoordiging van de stichting een procuratievolmacht worden verleend.

9 Openheid en externe verantwoording

- 9.1 Het college van bestuur draagt er zorg voor dat de activiteiten van stichting en de uitvoering daarvan door het managementteam, bestuurlijk, juridisch, organisatorisch en financieel goed geregeld zijn, transparant en inzichtelijk zijn en verantwoord (kunnen) worden.
- 9.2 Het college van bestuur legt hierover verantwoording af aan de raad van toezicht. De hoofdzaken worden vermeld in het jaarverslag en de jaarrekening.
- 9.3 Het college van bestuur biedt openheid over het beleid en de prestaties van de stichting. Het college van bestuur legt ten aanzien van degenen die het aangaat verantwoording af en staat bij de beleidsvoorbereiding en -uitvoering open voor de opvattingen van de betrokken belanghebbenden. Intern en externe informatieverstrekking, verantwoording en beleidsbeïnvloeding worden door het college van bestuur actief bevorderd.

10 Deskundigheid, beoordeling en evaluatie

- 10.1 Het college van bestuur en de raad van toezicht zijn er verantwoordelijk voor dat in het college van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 10.2 Elk lid van het college van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van het college van bestuur laat zich daarop aanspreken door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 10.3 Wanneer een lid van het college van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij zich bijstaan door de raad van toezicht of andere personen.
- 10.4 Ten behoeve van een goed functioneren van het college van bestuur worden de leden van het college van bestuur minimaal één keer per jaar geëvalueerd en beoordeeld door een door de raad van toezicht ingestelde commissie waarin enkele raad van toezichtleden zitting hebben. De commissie rapporteert aan de raad van toezicht.
- 10.5 De voorzitter van deze commissie nodigt de leden van het college van bestuur uit voor de in het voorgaande lid bedoelde evaluatie en stelt de agenda vast. Aan de orde komen in ieder geval:
 - het functioneren van het lid van het college van bestuur, op verschillende beleidsterreinen (hieronder valt ook de samenwerking met belanghebbenden);
 - de samenwerking met de raad van toezicht;
 - de benoemings- en aanstellingsvoorwaarden en andere werkgeverszaken;
 - de vraag in hoeverre sprake is van eventuele belangenverstrengeling.

11 **Slot**

- 11.1 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het college van bestuur, na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.
- 11.2 In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van toezicht met inachtneming van de wet en de statuten.
- 11.3 Het college van bestuur en de raad van toezicht gaan in hun jaarlijkse evaluatie van hun (onderlinge) functioneren tevens na of het bestuursreglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

Dit reglement is op 3 juni 2020 vastgesteld door het College van Bestuur.