

Bestuursreglement van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Primair onderwijs (hierna: 'het Vervangingsfonds'),

als ter bestuursvergadering vastgesteld op ... 2020,

I. Algemeen

Dit reglement geldt als aanvulling op de statuten. Bij een strijdigheid tussen dit reglement en de inhoud van de statuten, prevaleren de bepalingen van de statuten.

II. Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

- a. de wetten: Wet op het primair onderwijs en Wet op de experticeentra;
- b. de Awb: de Algemene wet bestuursrecht;
- c. het Fonds: het Vervangingsfonds;
- d. het bestuur: het bestuur van het Fonds, zoals bedoeld in artikel 5 van de statuten;
- e. de directie: de directeur van het Fonds, zoals bedoeld in artikel 8 van de statuten;
- f. de minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
- g. statuten: de statuten van het Fonds;
- h. het normenkader: het gemeenschappelijk normenkader voor financieel beheer en intern toezicht.

III. Inrichting van de organisatie

De organisatie van het Fonds kent:

- a. een bestuur;
- b. een auditcommissie;
- c. een directie;
- d. een concerncontroller;
- e. de medewerkers van het bestuursbureau (het Fonds);
- f. de minister: de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media.

IV. Samenstelling en werkwijze bestuur

1. Het bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in de statuten, zo samengesteld dat de leden onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren als goede bestuurders.

2. Als goede bestuurders handelen de bestuurders in lijn met de doelstellingen en belangen van het Fonds ten behoeve van de continuïteit en kwaliteit van de uitvoering van de taken.
3. Het bestuur bestaat uit bestuursleden en plaatsvervangend bestuursleden. Indien een bestuurslid afwezig is, zal het plaatsvervangend bestuurslid in zijn of haar plaats aanwezig zijn.
4. Het bestuur zal een gefaseerd rooster van aftreden vaststellen en in het jaarverslag hierover verantwoording afleggen. Bij afloop van een benoemingstermijn beraadt het bestuur zich op voordracht van de voordragende organisatie over de wenselijkheid van herbenoeming. Het bestuur zal voorafgaand aan de voordracht een advies opstellen aan de voordragende organisatie. Op basis van de 'Code good governance' zullen de continuïteit en het functioneren van het bestuur als uitgangspunt dienen voor het advies.
5. Het bestuur vergadert en besluit volgens het bepaalde in de statuten. Bij frequente afwezigheid worden de betreffende bestuursleden daarop aangesproken.
6. In de regel woont de directie van het Fonds, eventueel ondersteund door medewerkers van het bestuursbureau, de vergaderingen van het bestuur bij.
7. Het bestuur bespreekt periodiek de gang van zaken van het Fonds. Ten minste eenmaal per jaar overlegt en besluit het bestuur over de strategie, het algemene beleid en de financiële stand van zaken. Hiertoe behoren de begroting, de jaarrekening en de binnen het Fonds gehanteerde systemen van administratieve organisatie en interne controle. Tevens wordt er door het bestuur ten minste één keer per jaar gesproken over de kwaliteit van de administratieve organisatie op basis van de managementletter van de externe accountant. Alle bestuursleden ontvangen een afschrift van alle rapportages van de externe accountant aan het bestuur.
8. In het jaarverslag neemt het bestuur van het Fonds op hoeveel bezwaren in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, klachten en overige geschillen hebben plaatsgevonden tijdens het boekjaar.
9. Het bestuur stelt een mandaatbesluit vast waarin de bevoegdheidsverdeling binnen de organisatie wordt vastgelegd. Het mandaatbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant.
10. Het bestuur handelt in lijn met het 'Gemeenschappelijk normenkader voor financieel beheer, verantwoording en intern toezicht'.

V. Onafhankelijkheid bestuur

1. Een lid van het bestuur meldt iedere (neven)functie, betaald of onbetaald, aan het bestuur. Het bestuur publiceert een nevenfunctie in het jaarverslag en op de website, indien een dergelijke nevenfunctie inhoudelijke raakvlakken heeft met de bestuursfunctie van de betreffende bestuurder en/of indien de vervulling van die nevenfunctie (de schijn van) een tegenstrijdig belang zou kunnen opleveren.
2. Het bestuur dient zijn goedkeuring te verlenen aan de aanvaarding door een bestuurslid van de in lid 1 genoemde nevenfunctie voor zover door de aanvaarding van die nevenfunctie (de schijn van) een tegenstrijdig belang kan ontstaan met het Fonds. Bij stemming over dit besluit onthoudt het bestuurslid dat om goedkeuring van een nevenfunctie heeft verzocht zich van stemming.

3. Indien een bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft met het Fonds, in die zin dat het bestuurslid als bestuurder van een onderwijsinstelling is verbonden en door het Fonds een besluit is genomen ten aanzien van deze onderwijsinstelling, is het bestuurslid ten aanzien van dit onderwerp van stemming uitgesloten en is hij niet bevoegd het Fonds, alleen dan wel tezamen met een of meer medebestuurders, ter zake te vertegenwoordigen.
4. Het bestuur ziet erop toe dat de organisatie van het Fonds een adequate klokkenluidersregeling instelt, zodat medewerkers van de organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) ernstige onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard kunnen melden.
5. Het bestuur zorgt in overeenstemming met hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht voor een adequate klachtenregeling.

VI. Transparantie en verantwoording

1. Het bestuur bespreekt met inachtneming van artikel 10 van dit reglement met de directie van het Fonds over de (eigen) rol, de onderlinge verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
2. Het Fonds verstrekt geen persoonlijke leningen, (financiële) garanties en dergelijke aan leden van het bestuur of de directie, met uitzondering van hetgeen hieromtrent is toegestaan op grond van de vigerende cao's.
3. Ten minste eens in de vijf jaren vindt een integrale visitatie plaats door een externe onafhankelijke en gecertificeerde instelling. Deze visitatie ziet op het functioneren van de organisatie en de werking van de governancestructuur.
4. Het bestuur van het Fonds overlegt jaarlijks ten minste eenmaal met de minister of een door de minister aan te wijzen vertegenwoordiger.

VIII. Auditcommissie

1. Het bestuur stelt in overeenstemming met de statuten een auditcommissie in. De auditcommissie zal bestaan uit onafhankelijke leden. Dit betekent dat geen bestuursleden of plaatsvervangend bestuursleden plaatsnemen in de auditcommissie.
2. De auditcommissie heeft de taak om in het kader van het uitoefenen van intern toezicht, in lijn met de statuten van het Fonds, het bestuur en de directie te adviseren in lijn met het normenkader.
3. Het bestuur van het Fonds vraagt advies aan de auditcommissie over de benoeming van de externe accountant.
4. Het bestuur zal, onder andere in het kader van de uitwerking van de taakuitoefening van de auditcommissie zoals genoemd in lid 2 van dit artikel, een reglement vaststellen.

IX. De directie

1. De directie bestaat uit een directeur.
2. De directeur is belast met de leiding van de dagelijkse werkzaamheden van het Fonds.
3. Het functioneren van de directeur wordt jaarlijks geëvalueerd door een door het bestuur in te stellen commissie (de commissie personeelsaangelegenheden), die hierover het bestuur informeert en adviseert. De commissie beoordeelt de directeur naar aanleiding van het evaluatiegesprek en gaat over de arbeidsvoorwaardelijke consequenties als gevolg van de beoordeling.
4. De commissie als bedoeld in lid 3 van dit artikel zal bestaan uit een drietal bestuursleden, waarvan in ieder geval de voorzitter.
5. De leden van de commissie als bedoeld in lid 3 van dit artikel worden jaarlijks door het bestuur benoemd.
6. De commissie informeert de directeur over de voorlopige uitkomsten van de evaluatie, de beoordeling en de arbeidsvoorwaardelijke consequenties naar aanleiding van de beoordeling, alvorens het bestuur hierover wordt geïnformeerd.
7. De (vertegenwoordigings)bevoegdheden van de directeur worden door het bestuur nader uitgewerkt in het door het bestuur vast te stellen directiereglement.

X. Verhouding tussen het bestuur en de directie

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het bepalen van de strategie en de lange termijnvisie van het Fonds. Het bestuur stelt in dat kader het meerjarenbeleidsplan vast.
2. De directie ontwikkelt de missie, visie en het hierbinnen passende meerjarenbeleidsplan en legt dit ter besluitvorming voor aan het bestuur. De directie is verder belast met de uitvoering van de dagelijkse leiding en alle activiteiten die nodig zijn om, binnen de gestelde kaders, de doelstellingen van het meerjarenbeleidsplan te realiseren.

XI. De concerncontroller

1. Het Fonds heeft een concerncontroller die zonder last kan adviseren over alle onderwerpen en ontwikkelingen die de kwaliteit en continuïteit van het Fonds kunnen raken.
2. Er is een verplichte betrokkenheid van de concerncontroller bij voorgenomen (investerings)beslissingen met substantiële (financiële) implicaties.
3. De concerncontroller toetst en adviseert (gevraagd en ongevraagd) over de niet-financiële componenten (bv. integriteit van informatievoorziening) en over value for money.
4. De concerncontroller wordt door het bestuur en de directie van het Fonds tijdig betrokken bij besluitvorming over strategie en uitvoering.
5. Door het bestuur wordt een reglement vastgesteld waarin de taken van de concerncontroller nader worden uitgewerkt.

XII. Toezicht

1. De minister is op grond van de statuten van het Fonds belast met het houden van het toezicht op het Fonds.
2. De auditcommissie is in overeenstemming met artikel 8 van dit reglement en met inachtneming van het normenkader belast met een gedeelte van het interne toezicht binnen het Fonds en adviseert het bestuur hieromtrent.
3. De auditcommissie evalueert jaarlijks haar functioneren en rapporteert over de door haar uitgebrachte adviezen in het Jaarverslag.

XIII. Gewichtige redenen

In het geval een bestuurslid zich niet houdt aan de bepalingen van het onderhavige bestuursreglement zal dit en de mogelijke gevolgen hiervan door het bestuur tijdens een bestuursvergadering worden besproken.

XIV. Slotbepalingen

1. In alle gevallen waarin de wetten, de statuten of dit bestuursreglement niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Het onderhavige bestuursreglement wordt na vaststelling door het bestuur gepubliceerd op de website van het Fonds.