

Regelingen Bestuur en Toezicht ROC TOP

Bestuursreglement ROC TOP

Aldus vastgesteld door de RvT treedt in werking op 25-06-201.

Toelichting

Dit bestuursreglement is gebaseerd op de statuten van ROC TOP, de WEB en de branchecode Goed bestuur in de BVE-sector. Het reglement is een aanvulling op wettelijke en statutaire bepalingen en opgesteld conform artikel 9.1.7. van de WEB en artikel 9 lid 6 van de statuten.

WEB, artikel 9.1.7. Bestuursreglement

1. *Het college van bestuur stelt een bestuursreglement vast. In het bestuursreglement worden ten minste vastgelegd:*
 - a. *de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het college van bestuur en de raad van toezicht en de wijze waarop conflicten tussen beide organen worden geregeld;*
 - b. *de wijze waarop het college van bestuur zijn taken en bevoegdheden uitoefent, en*
 - c. *indien de instelling een of meer organisatorische eenheden omvat:*
 - 1°. *de organisatorische eenheden die de instelling omvat,*
 - 2°. *de taken en bevoegdheden die zijn op-of overgedragen aan het bestuur van de desbetreffende eenheid,*
 - 3°. *de verhouding van het bestuur van de desbetreffende eenheid tot het college van bestuur en*
 - 4°. *de samenstelling, de wijze van benoeming en de werkwijze van het bestuur van de desbetreffende eenheid.*
2. *Het college van bestuur zendt het bestuursreglement, alsmede elke wijziging daarvan, zo spoedig mogelijk aan Onze minister.*
3. *Indien de statuten van een bijzondere instelling de onderwerpen, bedoeld in het eerste lid, onder a en c regelen, is regeling daarvan in het bestuursreglement niet noodzakelijk.*

Statuten ROC TOP, artikel 9 lid 6

Het college van bestuur zal met inachtneming van deze statuten, een bestuursreglement opstellen waarin de overige vergader- en werkwijze en de wijze waarop de door het College van Bestuur te nemen besluiten tot stand komen, alsmede de eventuele onderlinge verdeling van taken, nader worden geregeld.
In het bestuursreglement wordt de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht vastgelegd, alsmede de wijze waarop interne conflicten tussen beide organen worden geregeld.

Bestuursreglement ROC TOP

1. Begripsbepalingen

ROC TOP	:	Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP, werknaam: ROC TOP
College van Bestuur (CvB)	:	het bestuur en tevens bevoegd gezag van ROC TOP
Raad van Toezicht (RvT)	:	de Raad van Toezicht van ROC TOP
Onderwijsteam	:	team van medewerkers dat onderwijs voor een of meer opleidingen verzorgt
Team Bedrijfsvoering	:	team van medewerkers dat ondersteuning aan CvB en/of onderwijsteams geeft
Teammanager	:	medewerker die leiding geeft aan een onderwijsteam dan wel een team bedrijfsvoering
Ondernemingsraad (OR)	:	de Ondernemingsraad van ROC TOP
Studentenraad (SR)	:	De Studentenraad van ROC TOP
Statuten	:	de oprichtingsakte van de Stichting Regionaal Opleidingen Centrum TOP
WEB	:	Wet Educatie en Beroepsonderwijs
Branchecode	:	Goed bestuur in de BVE-sector, branchecode over bestuur, toezicht en horizontale dialoog in het middelbaar beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie, 1 januari 2009 MBO Raad

2. Bestuurlijke organisatie

De bestuurlijke organisatie bestaat uit:

- 2.1 De Raad van Toezicht
 - a. Houdt toezicht op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken van ROC TOP;
 - b. Is belast met taken en bevoegdheden zoals bepaald in de statuten en in dit reglement;
 - c. De RvT wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.
- 2.2 Het College van Bestuur
 - a. Bestuurt ROC TOP en is bevoegd gezag, zoals bepaald in de statuten en in dit reglement;
 - b. De taken en verantwoordelijkheden van het CvB en RvT zijn gescheiden;
 - c. Het CvB is zowel collectief als individueel verantwoordelijk schuldig aan de RvT;
 - d. Het CvB wordt ondersteund door de bestuurssecretaris.
- 2.3 De teams
 - a. Het onderwijsteam verzorgt een of meer MBO-opleidingen;
 - b. Het team bedrijfsvoering ondersteunt CvB en/of onderwijsteams op een of meer bedrijfsvoeringprocessen;
 - c. Een team wordt aangestuurd door de teammanager;
 - d. Het team overlegt in het werkoverleg en adviseert zoals geregeld in de regeling Werkoverleg;
 - e. De teammanager is verantwoordelijk voor de afgesproken resultaten van het team en legt verantwoording af aan het CvB.

3. De taken en bevoegdheden van de RvT

- 3.1 De RvT heeft tot taak integraal toezicht te houden op de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van ROC TOP, het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken in ROC TOP en de door haar in stand gehouden instellingen. De RvT staat het CvB met raad terzijde, fungeert als klankbord en kan het CvB gevraagd en ongevraagd adviseren.
- 3.2 Bij de vervulling van zijn taak richt de RvT zich naar het belang van ROC TOP en de door de stichting in stand gehouden instellingen, alsmede het belang van de samenleving.
- 3.3 De RvT vervult tenminste de bij wet opgelegde taken:
 - a. Het benoemen, schorsen, ontslaan en vaststellen van de beloning van de leden van het college van bestuur;
 - b. Het goedkeuren van de begroting, de jaarrekening, het jaarverslag en, indien van toepassing, het strategisch meerjarenplan van de instelling;

- c. Het toezien op de naleving van wettelijke verplichtingen en de omgang met de code 'Goed bestuur in de BVE-sector';
 - d. Het toezien op de rechtmatige verwerving en op de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen van de instelling;
 - e. Het aanwijzen van een accountant die verslag uitbrengt aan de RvT;
 - f. Het jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld onder a tot en met f, in het jaarverslag van de instelling.
- 3.4 De RvT legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor genoemd, in het jaarverslag van de stichting.
- 3.5 De leden van de RvT kunnen ter uitoefening van de toezichthoudende taak het CvB aanwijzingen geven omtrent de soort te verschaffen informatie, alsmede omtrent de wijze en frequentie van de informatieverstrekking door het CvB. Het CvB voorziet de RvT ten minste van relevante extern ontwikkelde informatie over het functioneren van de instellingen, zoals benchmarkgegevens, rapporten van de Inspectie van het Onderwijs en externe audits, alsmede in ieder geval van de resultaten van tevredenheidsonderzoeken, de dialoog daarover en de verbetermaatregelen die eruit voortvloeien.
- 3.6 Het CvB voorziet de RvT van onafhankelijke administratieve ondersteuning.

4. Organisatie RvT

- 4.2 De wijze van samenstellingen en benoeming, alsmede schorsing, ontslag, defungeren en ontstentenis zijn in de statuten opgenomen. Dit geldt ook voor de taken en bevoegdheden, vergaderingen en werkwijze.
- 4.3 Er geldt een profielschets voor de benoeming van een nieuw lid van de RvT.

2. Taken en bevoegdheden CvB

- 5.1 Het CvB bestuurt, onder toezicht van de RvT, ROC TOP. Dat houdt in:
- a. Het besturen van ROC TOP conform alle taken en bevoegdheden die tot het bestuur van een BVE-instelling behoren en die door de Wet bij het bevoegd gezag neergelegd zijn. Het CvB is daarvoor eindverantwoordelijk;
 - b. Het zorgdragen voor alle taken en bevoegdheden, die niet door de WEB of de Statuten aan andere organen zijn opgedragen;
 - c. Het gestalte geven aan de missie en de identiteit van ROC TOP;
 - d. Het naleven van de wet- en regelgeving en het nakomen van afspraken gemaakt met Ministeries en andere partners. Waar sprake is van verschillende inkomstenstromen zorgt het CvB voor een heldere scheiding in de verantwoording;
 - e. Het zorg dragen voor de nodige (financiële) middelen en het beheren van het vermogen.
- 5.2 Het, na voorafgaande toestemming van de RvT:
- a. Vaststellen van het onderwijskundig beleid;
 - b. Bepalen van de invulling van de maatschappelijke functie en profilering van ROC TOP zodanig dat het voortbestaan zo goed mogelijk wordt gewaarborgd;
 - c. Vaststellen de gemeenschappelijke strategische beleids- en bedrijfsvoeringkaders;
 - d. Vaststellen van de besturing en de management- en organisatiestructuur, alsmede verantwoordelijkheid voor de realisatie daarvan;
 - e. Leidinggeven aan teammanagers en daarbij fungeren als bevoegd gezag.
- 5.3 Het, na voorafgaande toestemming van de RvT, nemen van bestuursbesluiten zoals geregeld in art. 7 5^{de} lid van de statuten. Het CvB vraagt de RvT in elk geval goedkeuring voor:
- a. De visie op basis waarvan het CvB wenst te opereren in relatie tot het maatschappelijk belang waarvoor ROC TOP staat en de onderwijsdoelstellingen die daarvan afgeleid worden;
 - b. Het strategisch meerjarenplan, het jaarplan en de bijbehorende begroting;
 - c. Het aangaan van verplichtingen, waaronder subsidie-, investerings- en vastgoedverplichtingen op basis procuratieregeling en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de begroting en een bedrag van € 100.000,= te boven gaan;
 - d. De vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de RvT kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant;
 - e. Het aangaan, wijzigingen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor ROC TOP;

- f. Het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon een het oprichten van een andere rechtspersoon alsmede het aangaan van een vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap;
- g. Het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden;
- h. Het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
- i. Het benoemen en ontslaan van personen met een salaris of andere beloning waarvan het bruto bedrag meer bedraagt dan een door de RvT vastgesteld bedrag of betrekking heeft op een door RvT te bepalen functieschaal;
- j. Het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
- k. Het vaststellen en wijzigen van reglementen als bedoeld in deze statuten, daaronder in welk geval begrepen het bestuursreglement als bedoeld in artikel 9.1.7. van de WEB, alsmede het vaststellen van een klokkenluidersregeling en treasurystatuut;
- l. De instelling en reglementering van adviesraden teneinde de dialoog met de stakeholders te reguleren;
- m. Oprichting, opheffing en wijziging van de grondslag van ROC TOP;
- n. Een bestuursoverdracht, samenvoeging of splitsing van een instelling;
- o. Het aangaan van rechtshandelingen waarbij een of meer leden van het CvB een belang heeft/hebben dat tegenstrijdig is met het belang van ROC TOP of de door ROC TOP in stand gehouden instellingen;
- p. Het wijzigen van de statuten en het ontbinden van ROC TOP, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo, met in achtname van het bepaald in artikel 20;
- q. Juridische fusie of juridische splitsing.

3. Samenstelling CvB

Het CvB bestaat uit twee leden, die elk afzonderlijke verantwoordelijkheden en daarbij behorende bevoegdheden hebben. Een van de twee leden is tevens voorzitter.

4. Werkwijze en taakverdeling CvB

- 7.1 Het CvB bestuurt ROC TOP, onder toezicht van de Raad van Toezicht, conform de statuten en dit bestuursreglement. Het CvB bestaat uit een voorzitter en een lid. Het is een integraal collegiaal bestuur dat gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid draagt. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid is ieder lid primair aanspreekbaar op de hem/haar toegedeelde taken en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden.
- 7.2 De leden van het CvB zijn samen verantwoordelijk voor een goede coördinatie, communicatie en informatievoorziening, zowel binnen het CvB als naar de instelling en naar derden.
- 7.3 Het CvB werkt op basis van een onderling vastgestelde taakverdeling, rekening houdend met de verantwoordelijkheden en taakstelling van het CvB als geheel. Deze taakverdeling wordt ter kennis gebracht van de RvT.
- 7.4 De voorzitter van het CvB is verantwoordelijk voor de leiding en coördinatie binnen het college en is voor de RvT het primaire aanspreekpunt namens het CvB.
- 7.5 De voorzitter van het CvB is samen met de voorzitter van de RvT verantwoordelijk voor een goed overleg tussen het CvB en de RvT en de voorbereiding van de vergaderingen en van de werkzaamheden van de RvT.
- 7.6 Beleidsreilen waarover van te voren geen taakafspraken zijn gemaakt, vallen onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van het CvB.
- 7.7 De leden van het CvB leggen binnen het CvB verantwoording af aan elkaar voor de eigen taakuitoefening.
- 7.8 De leden van het CvB nemen bij afwezigheid voor elkaar waar.

5. Vertegenwoordiging CvB

- 8.1 Op grond van de WEB en de Statuten vertegenwoordigt het CvB, alsmede de afzonderlijke leden, ROC TOP in en buiten rechte. Het CvB kan volmacht verlenen aan anderen om ROC TOP binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- 8.2 In de door het CvB vastgestelde procuratieregeling, mandateert het CvB leidinggevend voor bepaalde onderdelen van zijn taken en bevoegdheden.
- 8.3 Binnen de grenzen van de op basis van de toegekende bevoegdheid is uitsluitend degene aan wie de bevoegdheid is verleend, bevoegd namens en onder verantwoordelijkheid van het CvB zelfstandig zaken af te doen en stukken te tekenen.

Degene aan wie een bevoegdheid op basis van dit artikel is verleend, volgt de richtlijnen van het CvB op.

8.4 Het CvB is te allen tijde bevoegd de op basis van het eerste lid toegekende bevoegdheid te wijzigen of in te trekken.

6. Besluitvorming CvB

9.1 Het CvB neemt besluiten op basis van consensus. Als de voorzitter en het lid niet tot consensus komen, beslist de voorzitter.

9.2 Besluiten die de goedkeuring van de RvT vergen, worden uitsluitend in een vergadering van het CvB genomen.

9.3 Beleidsbesluiten over onderwerpen die tot de portefeuille van een lid van het CvB behoren, kunnen in een vergadering van het CvB alleen genomen worden als dat lid aanwezig of vertegenwoordigd is.

7. Geschillen CvB

10.1 Bij structureel verschil van inzicht tussen de voorzitter en het lid van het CvB zal de RvT gevraagd worden een bindende uitspraak te doen.

10.2 Bij geschillen tussen het CvB en de RvT, roept de voorzitter van de RvT een vergadering van de RvT bijeen, hoort daarin zo mogelijk het CvB over het conflict. De Raad neemt vervolgens met meerderheid van stemmen een besluit over het conflict.

10.3 Wanneer er sprake is van een 'calamiteit' wordt zoveel als mogelijk gehandeld volgens het 'escalatiemodel'. Calamiteiten zijn gebeurtenissen die de kwaliteit van het onderwijs van ROC TOP, de reputatie en legitimiteit van de ROC TOP, de primaire processen, doelstellingen of bedrijfsvoering in gevaar brengen. Onder calamiteiten wordt in ieder geval verstaan:

- Financiële onregelmatigheden in de breedste zin van het woord;
- Het handelen in strijd met de wet, regelgeving, statuten, de Branchecode Goed Bestuur en overige toepasselijke regels, procedures enzovoorts;
- Kwaliteitsverlies van door de stichting aangeboden (onderwijs-)voorzieningen;
- Het niet behalen van afgesproken en in verwachte resultaten geconcretiseerde (strategische) doelstellingen;
- Het tekortschieten van het personeelsbeleid, zoals zorgdragen voor de benodigde professionaliteit van de medewerkers, hun competenties en ontwikkeling daarvan, voldoende medewerkerstevredenheid en het voorkomen van een zodanig aantal onvervulbare vacatures dat daarmee de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt.

De RvT ziet er op toe dat het CvB de RvT over deze onderwerpen met een vastgestelde regelmaat informeert. Als er (dreigende) calamiteiten worden geconstateerd, vraagt de RvT het CvB om een verklaring in termen van de toedracht, de ernst en consequenties van de calamiteit evenals wat het bestuur aan actie heeft ondernomen.

De RvT staan de volgende interventies ter beschikking indien de gegeven verklaring uitblijft of niet strookt met wat in het licht van de calamiteit verwacht mag worden:

- De Raad van Toezicht vraagt het CvB binnen een nader gedefinieerde termijn passende actie te ondernemen;
- De Raad van Toezicht sommeert het CvB binnen een nader gedefinieerde termijn passende actie te ondernemen;
- De Raad van Toezicht ontnemt een deel van de bevoegdheden van CvB binnen een nader omschreven termijn en voorwaarden;
- De Raad van Toezicht schorst het CvB voor een nader omschreven termijn;
- De Raad van Toezicht gaat over tot ontslag van het CvB.

Om de toezichthoudende rol gescheiden te houden van de besturende, benoemt de Raad van Toezicht in geval van de onder 3, 4 en 5 genoemde interventies een interimbestuurder, die direct aan de Raad verantwoording aflegt.

NB Bovenstaande geldt mutatis mutandis voor de overige organisatieniveaus binnen de ROC TOP bij (dreigende) calamiteiten.

8. Vergaderingen CvB

11.1 Het CvB vergadert periodiek volgens een vooraf vastgelegd schema. De bestuurssecretaris maakt de verslagen van de vergaderingen.

11.2 Algemeen geldende besluiten worden openbaar gemaakt. Een besluit treedt in werking nadat het bij betrokkenen bekend is gemaakt.

9. Medezeggenschap

- 12.1 Medezeggenschap volgt zeggenschap: zeggenschap is daarom geregeld op niveau van het CvB.
- 12.2 Op niveau van de teams wordt werkoverleg gehouden, geregeld in het Reglement Werkoverleg, dat gebaseerd is op het Professioneel Statuut.
- 12.3 De afspraken en verplichtingen over de medezeggenschap worden in overleg met de OR en SR opgesteld en vastgelegd in het Statuut Medezeggenschap en afzonderlijke reglementen.

10. Tegenstrijdige belangen

- 13.1 Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling van leden van het CvB en leden van de RvT die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De RvT bewaakt dat.
- 13.2 Het lid van het CvB, dan wel van de RvT meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang aan de voorzitter van de RvT en zijn eigen collega-leden en verschaft alle relevante informatie. De RvT beslist of er sprake is van tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 13.3 Besluiten van het CvB waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van het CvB spelen en die van materiële betekenis zijn voor de instelling en/of het lid van het CvB, behoeven de goedkeuring van de RvT. Een lid van het CvB neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij dat lid tegenstrijdige belangen heeft.
- 13.4 Een lid van de RvT verlaat de vergadering bij discussie en besluitvorming over een onderwerp waarbij dat lid een tegenstrijdig belang heeft.
- 13.5 Structurele belangenverstremgeling van een lid van het CvB, dan wel van de RvT is niet toegestaan. Van structurele belangenverstremgeling is sprake:
 - a. bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de RvT, leden van het CvB of leden van het management die rechtstreeks onder het CvB vallen;
 - b. bij substantiële, structurele zakelijke relaties tussen de eigen organisatie en een andere rechtspersoon waar een lid van het CvB, dan wel van de RvT financiële belangen heeft en/of bestuurder is. Uitgesloten zijn rechtspersonen waarin de betreffende instelling deelneemt.

11. Functie en nevenfuncties

- 14.1 Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van het CvB wordt goedkeuring gevraagd aan de RvT. De criteria waarop de RvT zijn goedkeuring heeft verleend of onthouden worden vastgelegd.
- 14.2 Functie en nevenfuncties van de leden van de RvT worden openbaar gemaakt in het jaarverslag.

12. Evaluatie van College van Bestuur en Raad van Toezicht

- 15.1 De leden van het CvB zijn tezamen en ieder afzonderlijk verantwoordelijk verschuldigd aan de RvT voor de wijze waarop het CvB de hem bij wet, statuten en bestuursreglement opgedragen taken en bevoegdheden uitoefent.
- 15.2 Het CvB legt jaarlijks een procedurevoorstel voor functioneringsgesprekken met en beoordeling van de leden van het CvB, ter vaststelling voor aan de RvT.
- 15.3 De RvT evalueert jaarlijks de leden van het CvB en het College als team. Hij zorgt voor vastlegging van de conclusies en afspraken in een dossier dat wordt beheerd door of namens de RvT. Tot de inhoud van de evaluatiegesprekken hoort onder meer:
 - a. de realisatie van de prestaties van de instelling;
 - b. de bijdrage van de leden van het CvB aan de prestaties van het afgelopen jaar;
 - c. de verwachte aansluiting van diens competenties bij hetgeen in de toekomst nodig is;
 - d. het functioneren in/als een team;
 - e. de relatie met de RvT;
 - f. de toekomstverwachtingen en –wensen van de leden van het CvB en de RvT;
 - g. arbeidsvoorwaarden.
- 15.4 Jaarlijks evalueert de RvT zijn eigen inrichting en functioneren als collectief. Tweejaarlijks evalueert de RvT de bijdrage van de afzonderlijke leden.

- 15.5 Deze evaluaties gebeuren buiten de aanwezigheid van het CvB. Het CvB kan vooraf aangeven hoe hij tegen het functioneren van de RvT aankijkt. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de RvT.
- 15.6 De voorzitter van de RvT is verantwoordelijk voor het creëren van de nodige voorwaarden voor het adequaat functioneren van de RvT en is daarvoor het primaire aanspreekpunt:
- De voorzitter van de RvT draagt zorg voor een tweejaarlijkse evaluatie van het functioneren van de individuele leden van de raad. Hij voert hiertoe, nadat de voorzitter van het CvB in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen, bilaterale gesprekken waarbij de effectiviteit van het functioneren van het individuele lid, van de voorzitter én van de RvT als geheel wordt besproken. In deze gesprekken kan ook de behoefte aan ondersteuning/scholing aan de orde komen. De voorzitter draagt ook zorg voor een vervolg van de uitkomsten van deze individuele evaluaties (ondersteuning-scholing-werkwijze-wijziging in de samenstelling van de RvT);
 - De voorzitter van de RvT draagt zorg voor een tweejaarlijkse zelfevaluatie van de RvT en voor eventuele gevolgen van de uitkomsten ervan (werkwijze-samenstelling). Dat gebeurt buiten de aanwezigheid van het CvB. De voorzitter van het CvB wordt vooraf in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij tegen het functioneren van de RvT aankijkt. Conclusies en afspraken worden vastgelegd in een dossier dat wordt beheerd door of namens de RvT.

13. Integriteitscode

Het CvB draagt zorg voor een integriteitscode. De inhoud van de integriteitscode wordt bepaald door het CvB na overleg met de OR.

14. Klachten over het College van Bestuur

- 17.1 In het uitzonderlijke geval dat een externe relatie de voorzitter van het CvB benadert met klachten of problemen inzake het handelen van het lid CvB, zal in overleg tussen voorzitter en het lid een wijze van afhandeling afgesproken worden, die erop gericht is dat het lid de klacht zelfstandig af kan handelen. Is dat niet mogelijk dan behandelt de voorzitter de klacht.
- 17.2 Indien de klacht raakt aan de bevoegdheden van de RvT, wordt de Raad over de klacht geïnformeerd.
- 17.3 Heeft de klacht betrekking op de voorzitter van het CvB, dan wordt deze behandeld door de voorzitter van de RvT.

15. Klokkenluidersregeling

De RvT draagt zorg voor een klokkenluidersregeling die het medewerkers mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen de RvT te informeren over onregelmatigheden binnen de instelling. De RvT ziet toe op een juist gebruik van de klokkenluidersregeling.

16. Externe accountant

- 19.1 De RvT benoemt de externe accountant.
- 19.2 De opdrachtverlening tot eventuele niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt goedgekeurd door de RvT.
- 19.3 De externe accountant woont in ieder geval de vergadering(en) van de RvT bij, waarin wordt gesproken over de jaarrekening en de managementletter.
- 19.4 De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijktijdig aan het CvB en de RvT.
- 19.5 Om de vier jaar vindt een gemotiveerde heroverweging van de keuze voor de accountant plaats.

17. Slotbepalingen

Bij de jaarlijkse evaluatie van het CvB gaat het CvB na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het CvB na verkregen goedkeuring van de RvT.