

RAADSBESLUIT

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	SECTOR	PORT. HOUDER
3638220	scholtens, astrid	MSO-SD	Claudio Bruggink
ONDERWERP			
3638220 - Statutenwijziging OSG Hengelo			



DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT:

1. In te stemmen met de gewijzigde statuten van Stichting OSG Hengelo.
2. Geen zienswijze in te dienen op het gewijzigde convenant.

PUBLIEKSVRIENDELIJKE SAMENVATTING

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de gewijzigde statuten van Stichting OSG Hengelo.

DE GEMEENTERAAD VAN HENGELO,

DATUM

De griffier

De voorzitter

RAADSADVIES

ZAAKNUMMER	BEHANDELEND AMBTENAAR	AFDELING	PORT. HOUDER
3638220	Scholtens, Astrid	MSO-SD	Claudio Bruggink
ONDERWERP			
3638220 - Statutenwijziging OSG Hengelo			



BESLUIT

De gemeenteraad besluit:

1. In te stemmen met de gewijzigde statuten van Stichting OSG Hengelo.
2. Indien nodig een zienswijze in te dienen op het gewijzigde convenant.

INLEIDING

In het kader van de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht zijn de statuten van de Stichting OSG getoetst en op onderdelen aangepast. Conform wetgeving (Wet op het Voortgezet Onderwijs) moeten de statuten worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter instemming. Momenteel vindt er een verkenning plaats met betrekking tot een bestuurlijke fusie met Het Erasmus in Almelo. Los daarvan is het nu wel nodig de statuten aan te passen i.v.m. de Wet Bestuur en Toezicht. Als er daadwerkelijk een bestuurlijke fusie komt, dan worden ter zijner tijd nieuwe statuten opgesteld en zullen deze wederom aan de raad worden voorgelegd. Op korte termijn wordt de raad uitgenodigd door de OSG voor een bezoek aan de OSG. In combinatie met dit bezoek kan de OSG context en uitleg geven over een eventuele bestuurlijke fusie met Het Erasmus.

ARGUMENTEN

1.1 De wijziging is noodzakelijk omdat de oude statuten niet voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht.
Conform de Wet op het Voortgezet Onderwijs en het convenant tussen de gemeente en het OSG moet de gemeenteraad instemmen met de gewijzigde statuten. Inhoudelijk zijn er een aantal artikelen toegevoegd die in lijn zijn met de Wet Bestuur en Toezicht. Deze gaan over belet en ontstentenis van de bestuurders (art. 8.6, 8.7, 13.7, 13.8, 10.8 en 15.11). Daarnaast zijn er enkele kleine technische aanpassingen doorgevoerd, zoals de wijziging van artikelnummers van wetgeving en het wijzigen van benamingen (Raad van Toezicht wordt Raad van commissarissen). Verder is in artikel 12.1 het minimale aantal leden van de Raad van commissarissen gewijzigd van vijf naar drie. Dit laatste is gedaan i.v.m. de eventuele bestuurlijke fusie met Het Erasmus. Op korte termijn hoeven dan geen nieuwe leden worden benoemd. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de rol van de gemeenteraad.

2.1 Het huidige convenant tussen de gemeente Hengelo en de OSG moet worden aangepast op de wijzigingen in de statuten.
In het verleden zijn de gemeente Hengelo en Stichting OSG een convenant aangegaan. Het laatste convenant is van 2019. Het convenant volgt uit hetgeen in de statuten staat opgenomen. Het convenant is aangepast op de wijzigingen in de statuten. Dit betreft technische wijzigingen en heeft geen gevolgen voor de rol van de gemeenteraad ten opzichte van de OSG.

KANTTEKENINGEN

- 1.1. Heeft dit geen gevolgen voor de rol van de gemeenteraad
De wijzigingen betreffen het in lijn brengen met de Wet Bestuur en Toezicht en een aantal technische wijzigingen en betreffen niet de rol van de gemeenteraad ten opzichte van het openbaar onderwijs.
- 2.1 Heeft dit geen gevolgen voor de inhoudelijke punten in het convenant.
Het convenant is slechts aangepast op een aantal technische aspecten, zoals het bijstellen van artikelnummers van wetgeving. De inhoudelijke punten van het convenant zijn niet veranderd.

VERVOLG

Bestuurlijk vervolg

Na het mogelijke indienen van een zienswijze door de raad, vaststellen van convenant in college en ondertekening door de burgemeester en deze ter ondertekening naar Stichting OSG sturen.

Communicatie

Stichting OSG op de hoogte stellen na besluitvorming in de raad.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Akte statutenwijziging Stichting OSG Hengelo_v2

Bijlage 2: Akte statutenwijziging Stichting OSG Hengelo_v1 met wijzigingen

Bijlage 3: AFSCHRIFT_Stw_St OSG Hengelo 31-12-2013 oude statuten

Bijlage 4: Convenant 2023

Zaaknummer: 75602.01/DR

STATUTENWIJZIGING

(Stichting OSG Hengelo)

Vandaag, * _____, verscheen voor mij, mr. Ilone Carole Maria Huiskes, notaris te Hengelo:

de heer _____

handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: **Stichting OSG Hengelo**, statutair gevestigd te gemeente Hengelo (Overijssel), feitelijk gevestigd 7559 SP Hengelo, Jan Tinbergenstraat 101, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08177914, hierna te noemen: de '**Stichting**'.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op zevenentwintig juni tweeduizend acht.
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op eenendertig december tweeduizend dertien, verleden voor mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.
3. Het bestuur van de Stichting heeft op * _____, met inachtneming van de statutaire voorschriften, besloten de statuten algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren.
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
4. de raad van toezicht van de stichting heeft op * _____ het voormelde besluit tot statutenwijziging goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit het stuk, die aan deze akte is vastgemaakt.
5. de gemeenteraad van de gemeente Hengelo (Overijssel) heeft op * _____ het voormelde besluit tot statutenwijziging goedgekeurd. Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. **bestuur**: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting/het bestuur van de stichting;
 - b. **bestuursreglement**: het reglement van het bestuur. Het bestuursreglement en het managementstatuut kunnen gezamenlijk één document vormen;
 - c. **bevoegd gezag**: de stichting als bedoeld in deze statuten, vertegenwoordigd door het bestuur;
 - d. **directeur(en)**: de rectoren en (adjunct-)directeuren als bedoeld in artikel 7.2

WVO, aan welke personen middels het managementstatuut taken en bevoegdheden van het bestuur zijn opgedragen;

- e. **gemeenteraad**: de gemeenteraad van de gemeente Hengelo;
 - f. **GMR**: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de Wet medezeggenschap op scholen;
 - g. **managementstatuut**: het managementstatuut als bedoeld in artikel 7.6 WVO. Het bestuursreglement en het managementstatuut kunnen gezamenlijk één document vormen;
 - h. **managementteam**: het bestuur en de directeuren gezamenlijk;
 - i. **raad van commissarissen**: het orgaan dat belast is met het integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie;
 - j. **school/scholen**: de door de stichting in stand gehouden openbare school/scholen voor voortgezet onderwijs;
 - k. **schriftelijk (bericht)**: elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt;
 - l. **stichting**: deze stichting, zijnde Stichting OSG Hengelo, statutair gevestigd te gemeente Hengelo (Overijssel), ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 08177914;
 - m. **WVO**: de Wet voortgezet onderwijs 2020, dan wel een daarvoor in de plaats komende wettelijke regeling.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

Naam en zetel

Artikel 2

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting OSG Hengelo**.
- 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Hengelo (Overijssel).
- 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Doel

Artikel 3

- 1. De stichting heeft tot doel het geven van openbaar onderwijs overeenkomstig artikel 3.10 tot en met 3:15 WVO, waarbij er naar wordt gestreefd om een breed onderwijsaanbod te bieden. Om haar doel te bereiken houdt de stichting scholen in stand en kan zij gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.
- 2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Karakter openbaar onderwijs

Artikel 4

- 1. Het openbaar (voortgezet) onderwijs draagt overeenkomstig artikel 2.3 WVO bij aan

de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Openbaar voortgezet onderwijs wordt zo gegeven dat ieders godsdienst of levensovertuiging wordt geëerbiedigd.

2. De stichting oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag als bedoeld in de onderwijswetgeving uit, tenzij de wet anders bepaalt.

Middelen en beheer

Artikel 5

1. De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen en particulieren inbegrepen. Eventuele erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.39 lid 1 WVO besteedt de stichting de aan haar door het Rijk krachtens de onderwijswetgeving verstrekte bekostiging en door het Rijk betaalde bedragen aan het geven van onderwijs. De bekostiging en de bedragen bedoeld in artikel 5.39 WVO worden niet aangewend voor contractactiviteiten of andere activiteiten die niet passen bij het geven van onderwijs. Voor zover sprake is van een verkrijging van andere middelen dan hiervoor in dit lid bedoeld, worden die middelen aangewend overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn verkregen en met inachtneming van de doelstelling van de stichting.
3. De stichting draagt overeenkomstig de onderwijswetgeving zorg voor een rechtmatige verwerving en een doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen, alsmede een rechtmatig financieel beheer. De stichting neemt daarbij de voor de sector geldende en al dan niet in wet- en regelgeving uitgewerkte normen voor financieel beheer en verslaglegging in acht en onthoudt zich in dat kader van:
 - a. het beleggen in financiële producten met een hoog risicoprofiel (waaronder begrepen derivaten); en,
 - b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen voor zover dat niet past binnen de voor het onderwijs geldende regels voor de voorziening in de huisvesting van het onderwijs.

Organisatie van de stichting

Artikel 6

1. De stichting kent als civielrechtelijke organen:
 - a. het bestuur dat belast is met het bestuur van de stichting; en,
 - b. de raad van commissarissen die belast is met de functie intern toezicht als bedoeld in artikel 3.1 WVO en als intern toezichthouder toezicht houdt op het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
2. De stichting kent tevens een directie aan wie voorbereidende en uitvoerende taken

en bevoegdheden van het bestuur kunnen worden opgedragen, daaronder ook taken en bevoegdheden van de stichting als bevoegd gezag.

3. Bij de invulling van de scheiding van de in lid 1 beschreven functies, richt het bestuur zich bij de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden op draagvlak binnen het managementteam en neemt de raad van commissarissen de taken en bevoegdheden en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden van het bestuur in acht.

Bestuur; samenstelling en benoeming

Artikel 7

1. De stichting wordt bestuurd door het bestuur bestaande uit minimaal één bestuurder. In het geval er één bestuurder in functie is kan deze de titel "directeur/bestuurder" dragen.
2. De bestuurders worden benoemd door de raad van commissarissen. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen onmiddellijk worden herbenoemd.
3. Bij de samenstelling van het bestuur wordt, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, gelet op de diverse aspecten die de aandacht van het bestuur vragen. De aandachtspunten met betrekking tot de van een bestuurder gevraagde deskundigheid en achtergrond worden vastgelegd in een profielschets. De profielschets is openbaar.
De raad van commissarissen stelt (gehoord het bestuur) een werving- en selectieprocedure vast, waarvan in ieder geval de in dit lid bedoelde profielschets deel uitmaakt. De werving- en selectieprocedure is onderdeel (of bijlage) van het reglement raad van commissarissen.
4. Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat benoemt de raad van commissarissen één van de bestuurders als voorzitter van het bestuur.
Het bestuur kan nadat de raad van commissarissen een voorstel van het bestuur daartoe heeft goedgekeurd, onderling vaststellen welke bestuurder met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders voor het gehele bestuur onverlet.
5. De vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s) geschiedt door de raad van commissarissen. Bij de vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor bestuurders in de onderwijssector geldende (centrale) arbeidsvoorwaarden en de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector. Jaarlijks wordt door de raad van commissarissen in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van het bepaalde in de vorige volzinnen zijn toegekend aan de bestuurders.
6. De bestuurders worden periodiek beoordeeld door de raad van commissarissen. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, zal nader worden uitgewerkt in het bestuursreglement.
7. Tot bestuurder kan niet worden benoemd een persoon die:
 - a. wegens de vervulling van een bestuurs- of toezichtfunctie bij een andere maatschappelijke organisatie in de regio waarin de stichting actief is met

- onverenigbare belangen geconfronteerd kan worden;
- b. lid is van de raad van commissarissen van de stichting;
- c. mogelijkwerwijs strijdige functies en/of hoedanigheden in zich verenigt in verband met zijn persoonlijke positie of activiteiten op andere terreinen, zulks ter beoordeling door de raad van commissarissen.

Bestuurders vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door de bestuurder is voorafgaand aan het aanvaarden van een dergelijke nevenfunctie goedkeuring vereist van de raad van commissarissen. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties van de bestuurders vermeld.

Bestuur; schorsing en ontslag; defungeren, belet en ontstentenis

Artikel 8

1. De raad van commissarissen schorst en ontslaat de bestuurders.
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van commissarissen binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van commissarissen het besluit tot verlenging heeft genomen.
3. De bestuurder die is geschorst, wordt in persoon in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van commissarissen te verantwoorden en zich daarbij door een advocaat te laten bijstaan.
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een bestuurder defungeert voorts:
 - a. door het verlies van het gehele vrije beheer of de gehele vrije beschikking over zijn vermogen;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - d. door het niet langer voldoen aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - f. door zijn overlijden.

De wijze waarop wordt vastgesteld of een bestuurder niet langer voldoet aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen wordt uitgewerkt in het bestuursreglement.
5. In geval van (een) vacature(s) in het bestuur wordt door de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk voorzien in de vervulling daarvan. In geval van (een) vacature(s) behoud(t)/en - indien van toepassing- de/het overblijvende bestuurder(s) zijn bevoegdheden. De raad van commissarissen dient binnen twee maanden na het

ontstaan van een vacature de werving- en selectieprocedure te zijn gestart of het aantal bestuurders naar beneden te hebben gesteld.

6. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.
7. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de raad van commissarissen daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de stichting, de raad van commissarissen of een medebestuurder geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de raad van commissarissen kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Bestuur; taken en bevoegdheden

Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van commissarissen. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen, daaronder ook begrepen alle taken en bevoegdheden die krachtens de WVO tot het bevoegd gezag behoren.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.
3. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en verschaft de raad van commissarissen tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van commissarissen. Het bestuur brengt aan de raad van commissarissen periodiek verslag uit. In het bestuursreglement wordt de wijze waarop dit dient te geschieden vastgelegd, daaronder ook begrepen de wijze van informatievoorziening aan de raad van commissarissen door het managementteam. Het bestuur is gehouden terstond door de raad van commissarissen gevraagde inlichtingen en gegevens te verstrekken.
4. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt (de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:291 lid 2 Burgerlijk Wetboek). Bij de besluitvorming casu quo de goedkeuring bedoeld in de eerste volzin van dit lid, neemt het bestuur respectievelijk de raad van commissarissen de in de onderwijswetgeving terzake opgenomen bepalingen in acht.
Het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring tast te vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur aan en op het ontbreken van de bedoelde goedkeuring kan door de stichting tegen derden een beroep worden gedaan.



5. Voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen is voorts vereist voor bestuursbesluiten tot:
 - a. de vaststelling van (meerjaren)beleidsplan en (meerjaren)begroting;
 - b. de vaststelling van de in de WVO bedoelde klachtenregeling;
 - c. de vaststelling van het bestuursreglement en het managementstatuut;
 - d. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting en een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan;
 - e. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van commissarissen kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant;
 - f. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden rechtspersonen;
 - g. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur daartoe is bevoegd;
 - h. 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;
 - i. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
 - j. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;
 - k. een (juridische) fusie of (juridische) splitsing zoals onder meer bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in de WVO;
 - l. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;
 - m. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
 - n. onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een verstrengeling van belangen bestaat;
 - o. bestuursoverdracht of samenvoeging van een school;
 - p. sluiting van een vestiging/locatie;
 - q. (het doen van een voorstel aan de gemeenteraad tot) opheffing van een school, niet zijnde enkel een nevenvestiging/locatie.
6. De raad van commissarissen kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de raad van commissarissen vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van commissarissen niet is vereist.
7. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 4 en lid 5 van dit artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Wanneer de raad van

commissarissen van deze regeling gebruik maakt dient hij dit nader te motiveren en schriftelijk aan het bestuur mee te delen welke besluiten nog meer aan zijn goedkeuring zijn/worden onderworpen. Dit document zal als bijlage aan het reglement van het bestuur worden gehecht.

Bestuur; vergadering en besluitvorming

Artikel 10

1. Vergaderingen van het bestuur zijn in beginsel openbaar. Het bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast.
2. Indien en voor zover het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat gelden voorts de hierna volgende bepalingen.
3. Tot beslotenheid van vergadering en besluitvorming kan door het bestuur uitsluitend worden besloten, indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:
 - a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - b. de economische of financiële belangen van de stichting;
 - c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen danwel derden.Van een besloten vergadering en besluit wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het bestuur anders beslist.
4. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende vergadering. Indien de stemmen dan opnieuw staken, heeft de voorzitter van het bestuur een doorslaggevende stem.
6. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
7. Elke bestuurder, alsmede de voorzitter van de raad van commissarissen, is gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en onderneming. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele verdeling van taken, geschiedt bij het bestuursreglement dat met inachtneming van deze statuten wordt vastgesteld door het bestuur.

Bestuur; vertegenwoordiging

Artikel 11

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de stichting

vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk.

2. Krachtens besluit van het bestuur kan aan een of meer directeuren of andere personen een volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

Raad van commissarissen; samenstelling en benoeming

Artikel 12

1. De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal leden van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd (en herbenoemd) door de gemeenteraad, met inachtneming van de voordrachtsrechten als hierna bepaald.
3. De GMR wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad van commissarissen, waarbij geldt dat bij het opmaken van deze voordracht ten minste de meerderheid van de oudergeleding van de GMR met die voordracht dient in te stemmen.
4. Tevens wordt de oudergeleding van de GMR afzonderlijk in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad van commissarissen. Indien de raad van commissarissen uit zes of zeven personen bestaat, wordt de oudergeleding van de GMR in de gelegenheid gesteld een extra bindende voordracht te doen voor een tweede zetel in de raad van commissarissen.
5. Voor de zetels in de raad van commissarissen ten aanzien waarvan de GMR en de oudergeleding van de GMR een hen toekomend voordrachtsrecht niet hebben uitgeoefend binnen drie maanden na daartoe door de raad van commissarissen te zijn uitgenodigd, heeft de raad van commissarissen een voordrachtsrecht, doch slechts voor één zittingsperiode.
Voor de zetels in de raad van commissarissen waarvoor de GMR en de oudergeleding van de GMR geen voordrachtsrecht hebben, heeft de raad van commissarissen eveneens een voordrachtsrecht.
6. De voordrachten als hiervoor in dit artikel bepaald en de benoemingen geschieden allen met inachtneming van een door de raad van commissarissen opgestelde werving- en selectieprocedure, tevens omvattende een profielschets waarin de competenties van de raad van commissarissen en de afzonderlijke leden van de raad van commissarissen worden beschreven. De profielschets is openbaar.
De werving- en selectieprocedure gaat in elk geval specifiek in op de functie van de voorzitter van de raad van commissarissen. De werving- en selectieprocedure kan inhouden dat een werving en selectiecommissie wordt ingesteld en dat deze commissie bestaat uit leden van de raad van commissarissen, leden van de GMR en/of derden.
De werving- en selectieprocedure wordt vastgesteld door de raad van commissarissen gehoord het bestuur, na advies van de GMR en na overleg met de gemeente Hengelo. De werving- en selectieprocedure is onderdeel (of bijlage) van het reglement raad van commissarissen.
7. De samenstelling van de raad van commissarissen is dusdanig dat de leden ten

opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van commissarissen vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en de scholen betrokken deelbelangen. Tot leden van de raad van commissarissen kunnen niet worden benoemd personen die de functie van bestuurder of schoolleider vervullen bij een andere school voor voortgezet onderwijs in de regio waar de stichting actief is.

8. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde. Aftreden geschiedt na het eindigen van de periode waarvoor men benoemd is, op de datum van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad na afloop van de benoemingstermijn en met in achtneming van een door de raad van commissarissen op te stellen rooster van aftreden. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van commissarissen neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
Een volgens rooster aftredend lid van de raad van commissarissen is onmiddellijk (daaronder begrepen op de datum van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad na afloop van de benoemingstermijn) herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de raad van commissarissen kan zijn. Dit brengt mee dat een lid van de raad van commissarissen ook één keer kan worden herbenoemd.
9. De eventuele vergoedingen aan de leden van de raad van commissarissen worden door de raad van commissarissen vastgesteld en zijn gebaseerd op een door de raad van commissarissen terzake vast te stellen regeling. Bij de vaststelling van de (onkosten)vergoedingen wordt aangesloten bij de voor intern toezichthouders in de onderwijssector geldende normen en de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Jaarlijks wordt door de raad van commissarissen in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van het bepaalde in de vorige volzinnen zijn toegekend aan de leden van de raad van commissarissen.
10. De leden van de raad van commissarissen worden periodiek beoordeeld door de raad van commissarissen. Eenmaal per jaar evalueert de raad van commissarissen voorts zijn functioneren als zodanig. De wijze waarop de beoordelingen plaatsvindt wordt nader uitgewerkt in het reglement raad van commissarissen.
11. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van commissarissen in afwezigheid van het bestuur. In deze vergadering komen aan de orde:
 - a. het onderlinge functioneren van de raad van commissarissen; en
 - b. het functioneren van het bestuur.De voorzitter van de raad van commissarissen doet tezamen met een ander lid van de raad van commissarissen verslag van de uitkomst aan het bestuur.
12. Leden van de raad van commissarissen vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties van de leden van de raad van commissarissen vermeld.

Raad van commissarissen; schorsing en ontslag, defungeren, belet en ontstentenis

Artikel 13

1. Een lid van de raad van commissarissen kan worden geschorst en ontslagen door de gemeenteraad, al dan niet op verzoek van de raad van commissarissen. Het betrokken lid van de raad van commissarissen wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een advocaat. Het besluit tot (voorstel tot) ontslag wordt niet eerder genomen dan nadat het betrokken lid van de raad van commissarissen in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.
2. Een lid van de raad van commissarissen kan onder meer worden geschorst en ontslagen wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van commissarissen redelijkerwijs niet in het belang is van de stichting.
3. Een lid van de raad van commissarissen kan voorts worden geschorst door de raad van commissarissen, voor een periode van ten hoogste drie maanden. Het betrokken lid wordt alsdan in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in de vergadering van de raad van commissarissen. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een advocaat. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt geschorst door de raad van commissarissen, deelt de voorzitter van de raad van commissarissen dit per omgaande schriftelijk aan de gemeenteraad mee.
4. Voor het einde van de schorsingsperiode als genoemd in het vorige lid, neemt de raad van commissarissen een besluit tot verlenging dan wel opheffing van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal worden verlengd, voor ten hoogste een periode van drie maanden. De verlenging van de schorsing gaat in op de datum waarop het besluit tot verlenging van de schorsing wordt genomen. De schorsing van een lid van de raad van commissarissen vervalt, indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of verlenging van de schorsing.
5. Een lid van de raad van commissarissen defungeert voorts:
 - a. door het verlies van het gehele vrije beheer of de gehele vrije beschikking over zijn vermogen;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - d. door het niet langer voldoen aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - f. door zijn ontslag hem verleend door de gemeenteraad;
 - g. door zijn overlijden.

De wijze waarop wordt vastgesteld of een lid van de raad van commissarissen niet langer voldoet aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen wordt

uitgewerkt in het reglement raad van commissarissen.

6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van commissarissen zijn bevoegdheden.
7. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van commissarissen zijn de overige leden van de raad van commissarissen, of is het enige overgebleven lid van de raad van commissarissen, tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast. Een niet voltallige raad van commissarissen blijft volledig bevoegd.
8. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van commissarissen is een door de *raad van commissarissen daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast.
Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de stichting, het bestuur of een ander lid van de raad van commissarissen geen contact met een lid van de raad van commissarissen kan worden verkregen, met dien verstande dat de raad van commissarissen kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Raad van commissarissen; taken en bevoegdheden

Artikel 14

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. De raad van commissarissen kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.
2. De taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn zodanig dat de raad van commissarissen een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Onverminderd het overigens bij of krachtens deze statuten bepaalde, is de raad van commissarissen is belast met:
 - a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en het meerjarenbeleidsplan van de stichting, alsmede het goedkeuren van de besluiten van het bestuur als genoemd in artikel 9 lid 4, 5 en 7, artikel 20 lid 1 en artikel 21 lid 1;
 - b. het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving;
 - c. het houden van toezicht op het functioneren van het bestuur en het toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur als bedoeld in artikel (3.2 juncto) 5.46 WVO en eventuele afwijkingen van die code;
 - d. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen.
3. De raad van commissarissen legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor genoemd, in het jaarverslag van

de stichting.

4. In het reglement raad van commissarissen wordt nader de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de raad van commissarissen opgenomen. In dit reglement wordt ook vastgelegd hoe met interne conflicten tussen beide organen wordt omgegaan.

Raad van commissarissen; besluitvorming en werkwijze

Artikel 15

1. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; de raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
2. Het bestuur voorziet in (secretariële) ondersteuning van de raad van commissarissen. Indien het werkzaamheden betreft waarbij persoonlijke of gevoelige gegevens ter sprake of naar voren zullen komen, kan de raad van commissarissen zich doen bijstaan door een derde/niet bij de stichting betrokken persoon. De raad van commissarissen stelt een scholingsplan op (dat onderdeel of bijlage is van het reglement raad van commissarissen) en kan voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. In het reglement van de raad van commissarissen werkt de raad van commissarissen de in het kader van dit lid te hanteren inhoudelijke en financiële kaders verder uit.
3. De raad van commissarissen vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van commissarissen dit wenselijk acht(en). Specifieke regels betreffende de op- en bijeenroeping, de wijze van vergadering en besluitvorming zijn opgenomen in het reglement raad van commissarissen.
4. In de vergaderingen van de raad van commissarissen heeft ieder lid één stem. Tenzij anders blijkt in deze statuten, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem.
5. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van commissarissen met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
6. Een lid van de raad van commissarissen kan zich door een ander lid van de raad van commissarissen ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Eén lid van de raad van commissarissen kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen.
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in de leiding. De voorzitter wijst een notulist aan.

8. De vergaderingen van de raad van commissarissen zijn openbaar. Vergaderen en besluitvorming achter gesloten deuren kan geschieden indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:
 - a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - b. de economische of financiële belangen van de stichting;
 - c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel derden.Van een besloten vergadering en besluit wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de raad van commissarissen anders beslist.
9. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
10. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten in het reglement raad van commissarissen de verdeling van zijn taak over de verschillende leden, zijn werkwijze, ondersteuning en informatievoorziening en de verdere besluitvorming van de raad van commissarissen nader uitwerken.
11. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en onderneming.

Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende lid van de raad van commissarissen toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is de raad van commissarissen bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen. De raad van commissarissen legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.

Directie/directeuren en managementteam

Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd (leden van) de directie te benoemen (aan te stellen), te schorsen en te ontslaan. Tezamen met directie vormt het bestuur het management team.
2. De taken en bevoegdheden van de directie en de individuele directeuren, de omvang van het bijbehorend mandaat en eventuele volmacht tot vertegenwoordiging, alsmede de werkwijze worden door het bestuur vastgelegd in het managementstatuut.
3. De directeuren leggen gezamenlijk en individueel verantwoording af aan het bestuur.

Boekjaar, jaarstukken

Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en bijbehorende begroting op voor het komende boekjaar en legt deze voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen. Na goedkeuring van de raad van commissarissen stelt het bestuur het beleidsplan en de begroting vast, doch uiterlijk voor één januari. In overeenstemming met de doelstelling en met het oog op de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur voorts een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste vier jaar, alsmede een bijbehorende meerjarenbegroting.
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.
5. De accountant wordt door de raad van commissarissen benoemd en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van commissarissen verslag uit over zijn bevindingen.
6. Het bestuur stelt tevens een jaarverslag op. Bij het opmaken van het jaarverslag schenkt het bestuur tevens aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.
7. De jaarstukken als hiervoor bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en ten blijke daarvan door alle bestuurders en alle leden van de raad van commissarissen ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.
8. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren.
9. De jaarstukken zijn openbaar en worden direct na vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Commissies en reglementen

Artikel 18

1. Het bestuur kan besluiten commissies in te stellen. De samenstelling, de werkwijze en de taken en bevoegdheden van een door het bestuur ingestelde commissie worden alsdan door het bestuur nader bij reglement bepaald.
2. De raad van commissarissen kan een auditcommissie instellen. Wanneer de raad van commissarissen hiertoe heeft besloten en is overgegaan, wordt in het reglement raad van commissarissen de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de auditcommissie geregeld, alsmede de wijze waarop het onafhankelijke functioneren van de auditcommissie wordt geborgd.
De taak van een auditcommissie is het gevraagd en ongevraagd geven van een oordeel over de financiële situatie van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen en strekt zich mede uit over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer. De auditcommissie kan in het kader van zijn werkzaamheden overleg voeren met (individuele leden van) het managementteam.
3. De raad van commissarissen kan voorts een werving- en selectiecommissie voor de leden van de raad van commissarissen en het bestuur instellen, een remuneratiecommissie en een commissie onderwijskwaliteit.

4. De samenstelling, de werkwijze en de taken en bevoegdheden van een door de raad van commissarissen ingestelde commissie worden door het bestuur nader bij reglement bepaald. Derden, daaronder begrepen leden van het managementteam kunnen lid zijn van een commissie dan wel commissievergaderingen op verzoek van een commissie bijwonen.
5. Reglementen, daaronder begrepen het reglement van de raad van commissarissen, het bestuursreglement en het managementstatuut, mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

Vrijtekening en vrijwaring

Artikel 19

1. De stichting zal een bestuurder van de stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van:
 - bestuurder van de stichting;
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de stichting zeggenschap heeft (een "**Dochter**"). Van zeggenschap is sprake indien de stichting meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten in de algemene ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of toezichthouders te benoemen en/of af te laten treden;
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een Dochter, indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn van bestuurder van de stichting en/of van een Dochter.
2. De stichting zal een bestuurder schadeloos stellen ter zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter en tot vergoeding waarvan een bestuurder gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter verstaan.
3. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. Het betreffende lid van het bestuur dient volledige medewerking aan de stichting te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende schikkingsonderhandelingen.
4. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontleen indien:
 - de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de betreffende bestuurder;
 - de betreffende bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de stichting of Dochter te handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat

het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat de betreffende bestuurder of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden beoordeeld.

5. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontleen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar.
6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een bestuurder is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van een bestuurder gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan de bestuurder zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade.
7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de betreffende bestuurder ter zake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.
8. Kosten door een bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de stichting worden voorgeschieden tijdens een actie of procedure, mits de betreffende bestuurder zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.
9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van een bestuurder.
10. Ook de leden van de raad van commissarissen van de stichting kunnen aanspraak maken op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden.
11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is.

Statutenwijziging

Artikel 20

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Wijziging van de statuten behoeft verder instemming van de gemeenteraad.
2. Het besluit van de raad van commissarissen tot het verlenen van goedkeuring aan de statutenwijziging wordt genomen in een vergadering van de raad van commissarissen waarin ten minste een drie vierde meerderheid aanwezig is en alle leden vertegenwoordigd zijn.

Is in de vergadering van de raad van commissarissen waarin een besluit tot het verlenen van goedkeuring aan statutenwijziging aan de orde komt, niet ten minste een drie vierde meerderheid van de leden aanwezig en zijn niet alle leden vertegenwoordigd, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezigen.

3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister.
6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.

Ontbinding en vereffening

Artikel 21

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Het bepaalde in artikel 20 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. Het besluit tot (de gevolgen van de) ontbinding is ook onderworpen aan de instemming van de gemeenteraad.
2. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
3. Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, is het bestuur met de vereffening belast. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving van de ontbinding in het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister.
4. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd conform het doel van de stichting. Het besluit van het bestuur hiertoe behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister.

Extern toezicht openbaar karakter onderwijs



Artikel 22

1. In aanvulling op de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen en de taken en bevoegdheden van de Inspectie van het Onderwijs zoals volgt uit de Wet op het onderwijstoezicht, geldt gelet op het openbaar karakter van het onderwijs voorts het navolgende:
 - a. de gemeenteraad kan zich vanuit zijn wettelijke taak en verantwoordelijkheden voor het openbaar onderwijs wenden tot het bestuur van de stichting. De gemeenteraad ziet daarbij toe vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs;
 - b. de gemeenteraad is bevoegd in geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of het functioneren van het bestuur in strijd met de WVO, de maatregelen te nemen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen en heeft het recht om - indien en voor zover dat noodzakelijk is - zelf te voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden.
2. De stichting verleent medewerking aan het tot stand brengen van een bestuurlijk convenant met de gemeente Hengelo waarin afspraken worden opgenomen met betrekking tot de wederzijdse informatie-uitwisseling en de verantwoording inzake het openbaar karakter van het onderwijs.
3. Alvorens de gemeenteraad overgaat tot het nemen van een maatregel als bedoeld in lid 1 onder b, stelt de gemeenteraad de raad van commissarissen in de gelegenheid in overleg te treden met de gemeenteraad om de mogelijkheden te verkennen, te bespreken en eventueel te (doen) uitvoeren die noodzakelijk zijn om de gerezen bezwaren tegen het door het bestuur gevoerde beleid of het functioneren van het bestuur op andere wijze weg te nemen.

Hierbij hanteert de gemeenteraad als uitgangspunt dat het toezien op het functioneren van en handelen door het bestuur (het 'intern toezicht') primair de taak is van de raad van commissarissen.
4. De stichting en de gemeente kunnen in voornoemd bestuurlijk convenant kwalificaties casu quo parameters opnemen met betrekking tot het onderwerp 'ernstige taakverwaarlozing' van het bestuur, zulks ter bevordering van de professionele uitoefening van het intern toezicht en een zuivere rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van commissarissen enerzijds en de gemeenteraad anderzijds.

SLOT AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte te Hengelo op de datum in het hoofd van deze akte vermeld door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris,



ondertekend.

Zaaknummer: 75602.01/DR

STATUTENWIJZIGING

(Stichting OSG Hengelo)

Vandaag, * _____, verscheen voor mij, mr. Ilone Carole Maria Huiskes, notaris te Hengelo:
de heer _____

handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de stichting: **Stichting OSG Hengelo**, statutair gevestigd te gemeente Hengelo (Overijssel), feitelijk gevestigd 7559 SP Hengelo, Jan Tinbergenstraat 101, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08177914, hierna te noemen: de '**Stichting**'.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard:

INLEIDING

1. De Stichting is opgericht bij notariële akte op zevenentwintig juni tweeduizend acht.
2. De statuten van de Stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op eenendertig december tweeduizend dertien, verleden voor mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.
3. Het bestuur van de Stichting heeft op * _____, met inachtneming van de statutaire voorschriften, besloten de statuten algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren.
Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
4. de raad van toezicht van de stichting heeft op * _____ het voormelde besluit tot statutenwijziging goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit het stuk, die aan deze akte is vastgemaakt.
5. de gemeenteraad van de gemeente Hengelo (Overijssel) heeft op * _____ het voormelde besluit tot statutenwijziging goedgekeurd. Het stuk waaruit dit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang als volgt:

STATUTEN

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. **bestuur**: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting/het bestuur van de stichting;
 - b. **bestuursreglement**: het reglement van het bestuur. Het bestuursreglement en het managementstatuut kunnen gezamenlijk één document vormen;
 - c. **bevoegd gezag**: de stichting als bedoeld in deze statuten, vertegenwoordigd door het bestuur;
 - d. **directeur(en)**: de rectoren en (adjunct-)directeuren als bedoeld in artikel 7.2

WVO, aan welke personen middels het managementstatuut taken en bevoegdheden van het bestuur zijn opgedragen;

- e. **gemeenteraad**: de gemeenteraad van de gemeente Hengelo;
 - f. **GMR**: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de Wet medezeggenschap op scholen;
 - g. **managementstatuut**: het managementstatuut als bedoeld in artikel 7.6 WVO. Het bestuursreglement en het managementstatuut kunnen gezamenlijk één document vormen;
 - h. **managementteam**: het bestuur en de directeuren gezamenlijk;
 - i. **raad van commissarissen**: het orgaan dat belast is met het integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting **en de met haar verbonden onderneming of organisatie**;
 - j. **school/scholen**: de door de stichting in stand gehouden openbare school/scholen voor voortgezet onderwijs;
 - k. **schriftelijk (bericht)**: elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt;
 - l. **stichting**: deze stichting, zijnde Stichting OSG Hengelo, statutair gevestigd te gemeente Hengelo (Overijssel), ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer: 08177914;
 - m. **WVO**: de **Wet voortgezet onderwijs 2020**, dan wel een daarvoor in de plaats komende wettelijke regeling.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

Naam en zetel

Artikel 2

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting OSG Hengelo**.
- 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Hengelo (Overijssel).
- 3. **De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.**

Doel

Artikel 3

- 1. De stichting heeft tot doel het geven van openbaar onderwijs overeenkomstig artikel **3.10 tot en met 3:15** WVO, waarbij er naar wordt gestreefd om een breed onderwijsaanbod te bieden. Om haar doel te bereiken houdt de stichting scholen in stand en kan zij gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn.
- 2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Karakter openbaar onderwijs

Artikel 4

- 1. Het openbaar **(voortgezet)** onderwijs draagt overeenkomstig artikel **2.3** WVO bij aan

de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. **Openbaar voortgezet onderwijs wordt zo gegeven dat ieders godsdienst of levensovertuiging wordt geëerbiedigd.**

2. De stichting oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag als bedoeld in de onderwijswetgeving uit, tenzij de wet anders bepaalt.

Middelen en beheer

Artikel 5

1. De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen en particulieren inbegrepen. Eventuele erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard.
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.39 lid 1 WVO besteedt de stichting de aan haar door het Rijk krachtens de onderwijswetgeving verstrekte bekostiging en door het Rijk betaalde bedragen aan het geven van onderwijs. De bekostiging en de bedragen bedoeld in artikel 5.39 WVO worden niet aangewend voor contractactiviteiten of andere activiteiten die niet passen bij het geven van onderwijs. Voor zover sprake is van een verkrijging van andere middelen dan hiervoor in dit lid bedoeld, worden die middelen aangewend overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn verkregen en met inachtneming van de doelstelling van de stichting.
3. De stichting draagt overeenkomstig de onderwijswetgeving zorg voor een rechtmatige verwerving en een doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen, alsmede een rechtmatig financieel beheer. De stichting neemt daarbij de voor de sector geldende en al dan niet in wet- en regelgeving uitgewerkte normen voor financieel beheer en verslaglegging in acht en onthoudt zich in dat kader van:
 - a. het beleggen in financiële producten met een hoog risicoprofiel (waaronder begrepen derivaten); en,
 - b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen voor zover dat niet past binnen de voor het onderwijs geldende regels voor de voorziening in de huisvesting van het onderwijs.

Organisatie van de stichting

Artikel 6

1. De stichting kent als civielrechtelijke organen:
 - a. het bestuur dat belast is met het bestuur van de stichting; en,
 - b. de raad van commissarissen die belast is met de functie intern toezicht als bedoeld in artikel 3.1 WVO en als intern toezichthouder toezicht houdt op het functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
2. De stichting kent tevens een directie aan wie voorbereidende en uitvoerende taken

en bevoegdheden van het bestuur kunnen worden opgedragen, daaronder ook taken en bevoegdheden van de stichting als bevoegd gezag.

3. Bij de invulling van de scheiding van de in lid 1 beschreven functies, richt het bestuur zich bij de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden op draagvlak binnen het managementteam en neemt de raad van commissarissen de taken en bevoegdheden en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden van het bestuur in acht.

Bestuur; samenstelling en benoeming

Artikel 7

1. De stichting wordt bestuurd door het bestuur bestaande uit minimaal één bestuurder. In het geval er één bestuurder in functie is kan deze de titel "directeur/bestuurder" dragen.
2. De bestuurders worden benoemd door de raad van commissarissen. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen **onmiddellijk** worden herbenoemd.
3. Bij de samenstelling van het bestuur wordt, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, gelet op de diverse aspecten die de aandacht van het bestuur vragen. De aandachtspunten met betrekking tot de van een bestuurder gevraagde deskundigheid en achtergrond worden vastgelegd in een profielschets. De profielschets is openbaar.
De raad van commissarissen stelt (gehoord het bestuur) een werving- en selectieprocedure vast, waarvan in ieder geval de in dit lid bedoelde profielschets deel uitmaakt. De werving- en selectieprocedure is onderdeel (of bijlage) van het reglement raad van commissarissen.
4. Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat benoemt de raad van commissarissen één van de bestuurders als voorzitter van het bestuur.
Het bestuur kan nadat de raad van commissarissen een voorstel van het bestuur daartoe heeft goedgekeurd, onderling vaststellen welke bestuurder met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders voor het gehele bestuur onverlet.
5. De vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s) geschiedt door de raad van commissarissen. Bij de vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor bestuurders in de onderwijssector geldende (centrale) arbeidsvoorwaarden en de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-) publieke sector. Jaarlijks wordt door de raad van commissarissen in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van het bepaalde in de vorige volzinnen zijn toegekend aan de bestuurders.
6. De bestuurders worden periodiek beoordeeld door de raad van commissarissen. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, zal nader worden uitgewerkt in het bestuursreglement.
7. Tot bestuurder kan niet worden benoemd een persoon die:
 - a. wegens de vervulling van een bestuurs- of toezichtfunctie bij een andere maatschappelijke organisatie in de regio waarin de stichting actief is met

- onverenigbare belangen geconfronteerd kan worden;
- b. lid is van de raad van commissarissen van de stichting;
- c. mogelijkwerwijs strijdige functies en/of hoedanigheden in zich verenigt in verband met zijn persoonlijke positie of activiteiten op andere terreinen, zulks ter beoordeling door de raad van commissarissen.

Bestuurders vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door de bestuurder is voorafgaand aan het aanvaarden van een dergelijke nevenfunctie goedkeuring vereist van de raad van commissarissen. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties van de bestuurders vermeld.

Bestuur; schorsing en ontslag; defungeren, belet en ontstentenis

Artikel 8

1. De raad van commissarissen schorst en ontslaat de bestuurders.
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van commissarissen binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing.
Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van commissarissen het besluit tot verlenging heeft genomen.
3. De bestuurder die is geschorst, wordt in persoon in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van commissarissen te verantwoorden en zich daarbij door een **advocaat** te laten bijstaan.
Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord.
4. Een bestuurder defungeert voorts:
 - a. door het verlies van het gehele vrije beheer of de gehele vrije beschikking over zijn vermogen;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
 - d. door het niet langer voldoen aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen;
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - f. door zijn overlijden.

De wijze waarop wordt vastgesteld of een bestuurder niet langer voldoet aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen wordt uitgewerkt in het bestuursreglement.
5. In geval van (een) vacature(s) in het bestuur wordt door de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk voorzien **in de vervulling daarvan**. In geval van (een) vacature(s) behoud(t)/en - indien van toepassing- de/het overblijvende bestuurder(s) zijn bevoegdheden. De raad van commissarissen dient binnen twee maanden na het

ontstaan van een vacature de werving- en selectieprocedure te zijn gestart of het aantal bestuurders naar beneden te hebben gesteld.

6. Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.
7. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de raad van commissarissen daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast. Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de stichting, de raad van commissarissen of een medebestuurder geen contact met een bestuurder kan worden verkregen, met dien verstande dat de raad van commissarissen kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Bestuur; taken en bevoegdheden

Artikel 9

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van commissarissen. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen, daaronder ook begrepen alle taken en bevoegdheden die krachtens de WVO tot het bevoegd gezag behoren.
2. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.
3. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen en verschaft de raad van commissarissen tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van commissarissen. Het bestuur brengt aan de raad van commissarissen periodiek verslag uit. In het bestuursreglement wordt de wijze waarop dit dient te geschieden vastgelegd, daaronder ook begrepen de wijze van informatievoorziening aan de raad van commissarissen door het managementteam. Het bestuur is gehouden terstond door de raad van commissarissen gevraagde inlichtingen en gegevens te verstrekken.
4. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt (de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:291 lid 2 Burgerlijk Wetboek). Bij de besluitvorming casu quo de goedkeuring bedoeld in de eerste volzin van dit lid, neemt het bestuur respectievelijk de raad van commissarissen de in de onderwijswetgeving terzake opgenomen bepalingen in acht.
Het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring tast te vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur aan en op het ontbreken van de bedoelde goedkeuring kan door de stichting tegen derden een beroep worden gedaan.

5. Voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen is voorts vereist voor bestuursbesluiten tot:
- a. de vaststelling van (meerjaren)beleidsplan en (meerjaren)begroting;
 - b. de vaststelling van de in de WVO bedoelde klachtenregeling;
 - c. de vaststelling van het bestuursreglement en het managementstatuut;
 - d. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting en een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan;
 - e. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van commissarissen kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant;
 - f. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden rechtspersonen;
 - g. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur daartoe is bevoegd;
 - h. 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;
 - i. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
 - j. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;
 - k. een (juridische) fusie of (juridische) splitsing zoals onder meer bedoeld in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en in de WVO;
 - l. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;
 - m. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
 - n. onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een verstrengeling van belangen bestaat;
 - o. bestuursoverdracht of samenvoeging van een school;
 - p. sluiting van een vestiging/locatie;
 - q. (het doen van een voorstel aan de gemeenteraad tot) opheffing van een school, niet zijnde enkel een nevenvestiging/locatie.
6. De raad van commissarissen kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de raad van commissarissen vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van commissarissen niet is vereist.
7. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 4 en lid 5 van dit artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Wanneer de raad van

commissarissen van deze regeling gebruik maakt dient hij dit nader te motiveren en schriftelijk aan het bestuur mee te delen welke besluiten nog meer aan zijn goedkeuring zijn/worden onderworpen. Dit document zal als bijlage aan het reglement van het bestuur worden gehecht.

Bestuur; vergadering en besluitvorming

Artikel 10

1. Vergaderingen van het bestuur zijn in beginsel openbaar. Het bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast.
2. Indien en voor zover het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat gelden voorts de hierna volgende bepalingen.
3. Tot beslotenheid van vergadering en besluitvorming kan door het bestuur uitsluitend worden besloten, indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:
 - a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - b. de economische of financiële belangen van de stichting;
 - c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen danwel derden.Van een besloten vergadering en besluit wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het bestuur anders beslist.
4. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
5. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende vergadering. Indien de stemmen dan opnieuw staken, **is het voorstel verworpen** heeft de voorzitter van het bestuur een doorslaggevende stem.
6. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.
7. Elke bestuurder, alsmede de voorzitter van de raad van commissarissen, is gelijkkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
8. **Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en onderneming. Als hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, dan wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.**
9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele verdeling van taken, geschiedt bij het bestuursreglement dat met inachtneming van deze statuten wordt vastgesteld door het bestuur.

Bestuur; vertegenwoordiging

Artikel 11

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de stichting vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk.
- ~~2. In alle gevallen waarin een of meer bestuurders een (direct of indirect) persoonlijk tegenstrijdig belang met de stichting heeft of hebben, dan wel er sprake is van een verstrengeling van belangen die strijdig is met de doelstelling van de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door een door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon of na goedkeuring van de raad van commissarissen – niettemin vertegenwoordigd overeenkomstig het bepaalde in lid 1.~~
- ~~— De raad van commissarissen stelt een nadere regeling vast voor de wijze waarop wordt omgegaan met potentiële tegenstrijdige belangen en het voorkomen van iedere schijn van belangenverstrengeling.~~
2. Krachtens besluit van het bestuur kan aan een of meer directeuren of andere personen een volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

Raad van commissarissen; samenstelling en benoeming

Artikel 12

1. De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal leden van ten minste **drie en ten hoogste zeven** natuurlijke personen.
2. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd (en herbenoemd) door de gemeenteraad, met inachtneming van de voordrachtsrechten als hierna bepaald.
3. De GMR wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad van commissarissen, waarbij geldt dat bij het opmaken van deze voordracht ten minste de meerderheid van de oudergeleding van de GMR met die voordracht dient in te stemmen.
4. Tevens wordt de oudergeleding van de GMR afzonderlijk in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad van commissarissen. Indien de raad van commissarissen uit zes of zeven personen bestaat, wordt de oudergeleding van de GMR in de gelegenheid gesteld een extra bindende voordracht te doen voor een tweede zetel in de raad van commissarissen.
5. Voor de zetels in de raad van commissarissen ten aanzien waarvan de GMR en de oudergeleding van de GMR een hen toekomend voordrachtsrecht niet hebben uitgeoefend binnen drie maanden na daartoe door de raad van commissarissen te zijn uitgenodigd, heeft de raad van commissarissen een voordrachtsrecht, doch slechts voor één zittingsperiode.
Voor de zetels in de raad van commissarissen waarvoor de GMR en de oudergeleding van de GMR geen voordrachtsrecht hebben, heeft de raad van commissarissen eveneens een voordrachtsrecht.
6. De voordrachten als hiervoor in dit artikel bepaald en de benoemingen geschieden allen met inachtneming van een door de raad van commissarissen opgestelde werving- en selectieprocedure, tevens omvattende een profielschets waarin de competenties van de raad van commissarissen en de afzonderlijke leden van de raad van commissarissen worden beschreven. De profielschets is openbaar.

De werving- en selectieprocedure gaat in elk geval specifiek in op de functie van de voorzitter van de raad van commissarissen. De werving- en selectieprocedure kan inhouden dat een werving en selectiecommissie wordt ingesteld en dat deze commissie bestaat uit leden van de raad van commissarissen, leden van de GMR en/of derden.

De werving- en selectieprocedure wordt vastgesteld door de raad van commissarissen gehoord het bestuur, na advies van de GMR en na overleg met de gemeente Hengelo. De werving- en selectieprocedure is onderdeel (of bijlage) van het reglement raad van commissarissen.

7. De samenstelling van de raad van commissarissen is dusdanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van commissarissen vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en de scholen betrokken deelbelangen. Tot leden van de raad van commissarissen kunnen niet worden benoemd personen die de functie van bestuurder of schoolleider vervullen bij een andere school voor voortgezet onderwijs in de regio waar de stichting actief is.
8. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde. Aftreden geschiedt na het eindigen van de periode waarvoor men benoemd is, op de datum van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad na afloop van de benoemingstermijn en met in achtneming van een door de raad van commissarissen op te stellen rooster van aftreden. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van commissarissen neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
Een volgens rooster aftredend lid van de raad van commissarissen is onmiddellijk (daaronder begrepen op de datum van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad na afloop van de benoemingstermijn) herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de raad van commissarissen kan zijn. Dit brengt mee dat een lid van de raad van commissarissen ook één keer kan worden herbenoemd.
9. De eventuele vergoedingen aan de leden van de raad van commissarissen worden door de raad van commissarissen vastgesteld en zijn gebaseerd op een door de raad van commissarissen terzake vast te stellen regeling. Bij de vaststelling van de (onkosten)vergoedingen wordt aangesloten bij de voor intern toezichthouders in de onderwijssector geldende normen en de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Jaarlijks wordt door de raad van commissarissen in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van het bepaalde in de vorige volzinnen zijn toegekend aan de leden van de raad van commissarissen.
10. De leden van de raad van commissarissen worden periodiek beoordeeld door de raad van commissarissen. Eenmaal per jaar evalueert de raad van commissarissen voorts zijn functioneren als zodanig. De wijze waarop de beoordelingen plaatsvindt wordt

nader uitgewerkt in het reglement raad van commissarissen.

11. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van commissarissen in afwezigheid van het bestuur. In deze vergadering komen aan de orde:
 - a. het onderlinge functioneren van de raad van commissarissen; en
 - b. het functioneren van het bestuur.

De voorzitter van de raad van commissarissen doet tezamen met een ander lid van de raad van commissarissen verslag van de uitkomst aan het bestuur.

12. Leden van de raad van commissarissen vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties van de leden van de raad van commissarissen vermeld.

Raad van commissarissen; schorsing en ontslag, defungeren, belet en ontstentenis

Artikel 13

1. Een lid van de raad van commissarissen kan worden geschorst en ontslagen door de gemeenteraad, al dan niet op verzoek van de raad van commissarissen. Het betrokken lid van de raad van commissarissen wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een **advocaat**. Het besluit tot (voorstel tot) ontslag wordt niet eerder genomen dan nadat het betrokken lid van de raad van commissarissen in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord.
2. Een lid van de raad van commissarissen kan onder meer worden geschorst en ontslagen wegens:
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren;
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen;
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van commissarissen redelijkerwijs niet in het belang is van de stichting.
3. Een lid van de raad van commissarissen kan voorts worden geschorst door de raad van commissarissen, voor een periode van ten hoogste drie maanden. Het betrokken lid wordt alsdan in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in de vergadering van de raad van commissarissen. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een advocaat. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt geschorst door de raad van commissarissen, deelt de voorzitter van de raad van commissarissen dit per omgaande schriftelijk aan de gemeenteraad mee.
4. Voor het einde van de schorsingsperiode als genoemd in het vorige lid, neemt de raad van commissarissen een besluit tot verlenging dan wel opheffing van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal worden verlengd, voor ten hoogste een periode van drie maanden. De verlenging van de schorsing gaat in op de datum waarop het besluit tot verlenging van de schorsing wordt genomen.

De schorsing van een lid van de raad van commissarissen vervalt, indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of verlenging van de schorsing.
5. Een lid van de raad van commissarissen defungeert voorts:
 - a. door het verlies van het gehele vrije beheer of de gehele vrije beschikking over zijn vermogen;

- b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
- c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
- d. door het niet langer voldoen aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen;
- e. door zijn ontslag door de rechtbank;
- f. door zijn ontslag hem verleend door de gemeenteraad;
- g. door zijn overlijden.

De wijze waarop wordt vastgesteld of een lid van de raad van commissarissen niet langer voldoet aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen wordt uitgewerkt in het reglement raad van commissarissen.

- 6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van commissarissen zijn bevoegdheden.
- 7. Bij belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van commissarissen zijn de overige leden van de raad van commissarissen, of is het enige overgebleven lid van de raad van commissarissen, tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast. Een niet voltallige raad van commissarissen blijft volledig bevoegd.
- 8. Bij belet of ontstentenis van alle leden van de raad van commissarissen is een door de *raad van commissarissen daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het toezicht op het bestuur belast.

Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de stichting, het bestuur of een ander lid van de raad van commissarissen geen contact met een lid van de raad van commissarissen kan worden verkregen, met dien verstande dat de raad van commissarissen kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

Raad van commissarissen; taken en bevoegdheden

Artikel 14

- 1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. De raad van commissarissen kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving.
- 2. De taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen zijn zodanig dat de raad van commissarissen een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Onverminderd het overigens bij of krachtens deze statuten bepaalde, is de raad van commissarissen is belast met:
 - a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en het meerjarenbeleidsplan van de stichting, alsmede het goedkeuren van de besluiten van het bestuur als genoemd in artikel 9 lid 4, 5 en 7, **artikel 20 lid 1 en artikel 21 lid 1;**
 - b. het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de

- stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving;
- c. het houden van toezicht op het functioneren van het bestuur en het toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur als bedoeld in **artikel (3.2 juncto) 5.46** WVO en eventuele afwijkingen van die code;
 - d. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen.
3. De raad van commissarissen legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor genoemd, in het jaarverslag van de stichting.
4. In het reglement raad van commissarissen wordt nader de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de raad van commissarissen opgenomen. In dit reglement wordt ook vastgelegd hoe met interne conflicten tussen beide organen wordt omgegaan.

Raad van commissarissen; besluitvorming en werkwijze

Artikel 15

1. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; de raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.
2. Het bestuur voorziet in (secretariële) ondersteuning van de raad van commissarissen. Indien het werkzaamheden betreft waarbij persoonlijke of gevoelige gegevens ter sprake of naar voren zullen komen, kan de raad van commissarissen zich doen bijstaan door een derde/niet bij de stichting betrokken persoon. De raad van commissarissen stelt een scholingsplan op (dat onderdeel of bijlage is van het reglement raad van commissarissen) en kan voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. In het reglement van de raad van commissarissen werkt de raad van commissarissen de in het kader van dit lid te hanteren inhoudelijke en financiële kaders verder uit.
3. De raad van commissarissen vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van commissarissen dit wenselijk acht(en). Specifieke regels betreffende de op- en bijeenroeping, de wijze van vergadering en besluitvorming zijn opgenomen in het reglement raad van commissarissen.
4. In de vergaderingen van de raad van commissarissen heeft ieder lid één stem. Tenzij anders blijkt in deze statuten, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem.
5. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van commissarissen met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet

in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

6. Een lid van de raad van commissarissen kan zich door een ander lid van de raad van commissarissen ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Eén lid van de raad van commissarissen kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen.
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in de leiding. De voorzitter wijst een notulist aan.
8. De vergaderingen van de raad van commissarissen zijn openbaar. Vergaderen en besluitvorming achter gesloten deuren kan geschieden indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen:
 - a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
 - b. de economische of financiële belangen van de stichting;
 - c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel derden.
9. Van een besloten vergadering en besluit wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de raad van commissarissen anders beslist.
10. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
11. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten in het reglement raad van commissarissen de verdeling van zijn taak over de verschillende leden, zijn werkwijze, ondersteuning en informatievoorziening en de verdere besluitvorming van de raad van commissarissen nader uitwerken.
11. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie en onderneming.

Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, is het betreffende lid van de raad van commissarissen toch bevoegd om deel te nemen aan de beraadslagingen en de besluitvorming en is de raad van commissarissen bevoegd om het besluit op deze wijze te nemen. De raad van commissarissen legt dan schriftelijk vast welke overwegingen aan het besluit ten grondslag liggen.

Directie/directeuren en managementteam

Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd (leden van) de directie te benoemen (aan te stellen), te schorsen en te ontslaan. Tezamen met directie vormt het bestuur het management team.
2. De taken en bevoegdheden van de directie en de individuele directeuren, de omvang van het bijbehorend mandaat en eventuele volmacht tot

vertegenwoordiging, alsmede de werkwijze worden door het bestuur vastgelegd in het managementstatuut.

3. De directeuren leggen gezamenlijk en individueel verantwoording af aan het bestuur.

Boekjaar, jaarstukken

Artikel 17

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en bijbehorende begroting op voor het komende boekjaar en legt deze voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen. Na goedkeuring van de raad van commissarissen stelt het bestuur het beleidsplan en de begroting vast, doch uiterlijk voor één januari. In overeenstemming met de doelstelling en met het oog op de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur voorts een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste vier jaar, alsmede een bijbehorende meerjarenbegroting.
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.
5. De accountant wordt door de raad van commissarissen benoemd en brengt gelijkkelijk aan het bestuur en de raad van commissarissen verslag uit over zijn bevindingen.
6. Het bestuur stelt tevens een jaarverslag op. Bij het opmaken van het jaarverslag schenkt het bestuur tevens aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.
7. De jaarstukken als hiervoor bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en ten blijke daarvan door alle bestuurders en alle leden van de raad van commissarissen ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan.
8. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren.
9. De jaarstukken zijn openbaar en worden direct na vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Commissies en reglementen

Artikel 18

1. Het bestuur kan besluiten commissies in te stellen. De samenstelling, de werkwijze en de taken en bevoegdheden van een door het bestuur ingestelde commissie worden alsdan door het bestuur nader bij reglement bepaald.
2. De raad van commissarissen kan een auditcommissie instellen. Wanneer de raad van commissarissen hiertoe heeft besloten en is overgegaan, wordt in het reglement raad van commissarissen de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze

van de auditcommissie geregeld, alsmede de wijze waarop het onafhankelijke functioneren van de auditcommissie wordt geborgd.

De taak van een auditcommissie is het gevraagd en ongevraagd geven van een oordeel over de financiële situatie van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen en strekt zich mede uit over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer. De auditcommissie kan in het kader van zijn werkzaamheden overleg voeren met (individuele leden van) het managementteam.

3. De raad van commissarissen kan voorts een werving- en selectiecommissie voor de leden van de raad van commissarissen en het bestuur instellen, een remuneratiecommissie en een commissie onderwijskwaliteit.
4. De samenstelling, de werkwijze en de taken en bevoegdheden van een door de raad van commissarissen ingestelde commissie worden door het bestuur nader bij reglement bepaald. Derden, daaronder begrepen leden van het managementteam kunnen lid zijn van een commissie dan wel commissievergaderingen op verzoek van een commissie bijwonen.
5. Reglementen, daaronder begrepen het reglement van de raad van commissarissen, het bestuursreglement en het managementstatuut, mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

Vrijtekening en vrijwaring

Artikel 19

1. De stichting zal een bestuurder van de stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van:
 - bestuurder van de stichting;
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de stichting zeggenschap heeft (een "**Dochter**"). Van zeggenschap is sprake indien de stichting meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten in de algemene ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of toezichthouders te benoemen en/of af te laten treden;
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een Dochter, indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn van bestuurder van de stichting en/of van een Dochter.
2. De stichting zal een bestuurder schadeloos stellen ter zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter en tot vergoeding waarvan een bestuurder gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter verstaan.
3. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend

worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. Het betreffende lid van het bestuur dient volledige medewerking aan de stichting te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende schikkingsonderhandelingen.

4. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontlenen indien:
 - de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de betreffende bestuurder;
 - de betreffende bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de stichting of Dochter te handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat de betreffende bestuurder of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden beoordeeld.
5. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontlenen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar.
6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een bestuurder is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van een bestuurder gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan de bestuurder zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade.
7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de betreffende bestuurder ter zake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan.
8. Kosten door een bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de stichting worden voorgesloten tijdens een actie of procedure, mits de betreffende bestuurder zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid.
9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van een bestuurder.
10. Ook de leden van de raad van commissarissen van de stichting kunnen aanspraak maken op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden.
11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van

handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is.

Statutenwijziging

Artikel 20

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen ~~en de goedkeuring van de gemeenteraad.~~ Wijziging van de statuten behoeft verder instemming van de gemeenteraad.
2. Het besluit van de raad van commissarissen tot het verlenen van goedkeuring aan de statutenwijziging wordt genomen in een vergadering van de raad van commissarissen waarin ten minste een drie vierde meerderheid aanwezig is en alle leden vertegenwoordigd zijn.
Is in de vergadering van de raad van commissarissen waarin een besluit tot het verlenen van goedkeuring aan statutenwijziging aan de orde komt, niet ten minste een drie vierde meerderheid van de leden aanwezig en zijn niet alle leden vertegenwoordigd, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezigen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden.
5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister.
6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing.

Ontbinding en vereffening

Artikel 21

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Het bepaalde in artikel 20 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
Het besluit tot (de gevolgen van de) ontbinding is ook onderworpen aan de **instemming** van de gemeenteraad.
2. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
3. Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, is het bestuur met de vereffening

- belast. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving van de ontbinding in het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister.
4. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd conform het doel van de stichting. Het besluit van het bestuur hiertoe behoeft goedkeuring van de raad van commissarissen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister.

Extern toezicht openbaar karakter onderwijs

Artikel 22

1. In aanvulling op de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen en de taken en bevoegdheden van de Inspectie van het Onderwijs zoals volgt uit de Wet op het onderwijstoezicht, geldt gelet op het openbaar karakter van het onderwijs voorts het navolgende:
 - a. de gemeenteraad kan zich vanuit zijn wettelijke taak en verantwoordelijkheden voor het openbaar onderwijs wenden tot het bestuur van de stichting. De gemeenteraad ziet daarbij toe vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs;
 - b. de gemeenteraad is bevoegd in geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of het functioneren van het bestuur in strijd met de WVO, de maatregelen te nemen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen en heeft het recht om - indien en voor zover dat noodzakelijk is - zelf te voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden.
2. De stichting verleent medewerking aan het tot stand brengen van een bestuurlijk convenant met de gemeente Hengelo waarin afspraken worden opgenomen met betrekking tot de wederzijdse informatie-uitwisseling en de verantwoording inzake het openbaar karakter van het onderwijs.
3. Alvorens de gemeenteraad overgaat tot het nemen van een maatregel als bedoeld in lid 1 onder b, stelt de gemeenteraad de raad van commissarissen in de gelegenheid in overleg te treden met de gemeenteraad om de mogelijkheden te verkennen, te bespreken en eventueel te (doen) uitvoeren die noodzakelijk zijn om de gerezen bezwaren tegen het door het bestuur gevoerde beleid of het functioneren van het bestuur op andere wijze weg te nemen.

Hierbij hanteert de gemeenteraad als uitgangspunt dat het toezien op het functioneren van en handelen door het bestuur (het 'intern toezicht') primair de taak is van de raad van commissarissen.
4. De stichting en de gemeente kunnen in voornoemd bestuurlijk convenant kwalificaties casu quo parameters opnemen met betrekking tot het onderwerp 'ernstige taakverwaarlozing' van het bestuur, zulks ter bevordering van de professionele uitoefening van het intern toezicht en een zuivere rol- en

verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van commissarissen enerzijds en de gemeenteraad anderzijds.

SLOT AKTE

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte te Hengelo op de datum in het hoofd van deze akte vermeld door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend.

CONCEPT

AFSCHRIFT
van de akte van statutenwijziging van
Stichting OSG Hengelo

de dato 31 december 2013

verleden voor
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



SL/MN/fvh/60011900

VAN DOORNE N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING OSG HENGELO

Heden, éénendertig december tweeduizend dertien verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

----- handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----
de stichting: **Stichting OSG Hengelo**, statutair gevestigd te gemeente Hengelo (Overijssel), met adres: 7556 BM Hengelo (Overijssel), Hazenweg 88, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 08177914, hierna te noemen: de "**stichting**". -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- het bestuur van de stichting op twaalf december tweeduizend dertien met inachtneming van statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit het bestuursbesluit, welke aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de raad van toezicht van de stichting op elf september tweeduizend dertien het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van toezicht, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de gemeenteraad van de gemeente Hengelo (Overijssel) op tien december tweeduizend dertien het voormelde besluit tot statutenwijziging heeft goedgekeurd, van welke goedkeuring blijkt uit het raadsbesluit met zaaknummer 1006536, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van oprichting op zevenentwintig juni tweeduizend acht, verleden voor een plaatsvervanger van mr. Paulus Petrus Maria Veldhof, destijds notaris te Hengelo (Overijssel). -----

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze algeheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----

STATUTEN -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1 -----



1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----
- a. **bestuur**: het orgaan dat belast is met het besturen van de stichting/het bestuur van de stichting; -----
 - b. **bestuursreglement**: het reglement van het bestuur. Het bestuursreglement en het managementstatuut kunnen gezamenlijk één document vormen; -----
 - c. **bevoegd gezag**: de stichting als bedoeld in deze statuten, vertegenwoordigd door het bestuur; -----
 - d. **directeur(en)**: de rectoren en (adjunct-)directeuren als bedoeld in artikel 32 Wvo, aan welke personen middels het managementstatuut taken en bevoegdheden van het bestuur zijn opgedragen; -----
 - e. **gemeenteraad**: de gemeenteraad van de gemeente Hengelo; -----
 - f. **GMR**: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad als bedoeld in artikel 4 van de Wet medezeggenschap op scholen; -----
 - g. **managementstatuut**: het managementstatuut als bedoeld in artikel 32c Wvo. Het bestuursreglement en het managementstatuut kunnen gezamenlijk één document vormen; -----
 - h. **managementteam**: het bestuur en de directeuren gezamenlijk; -----
 - i. **raad van toezicht**: het orgaan dat belast is met het integraal toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting; -----
 - j. **school/scholen**: de door de stichting in stand gehouden openbare school/scholen voor voortgezet onderwijs; -----
 - k. **schriftelijk (bericht)**: elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, daaronder begrepen een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, gericht aan of afkomstig van het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt; -----
 - l. **stichting**: deze stichting, zijnde Stichting OSG Hengelo, statutair gevestigd te gemeente Hengelo (Overijssel), ingeschreven in het handelsregister van de Kammers van Koophandel onder dossiernummer: 08177914; -----
 - m. **Wvo**: de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een daarvoor in de plaats komende wettelijke regeling. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. ---

Naam en zetel -----

Artikel 2 -----

- 1. De stichting draagt de naam: **Stichting OSG Hengelo**. -----
- 2. De stichting is gevestigd in de gemeente Hengelo (Overijssel). -----

Doel -----

Artikel 3 -----

- 1. De stichting heeft tot doel het geven van openbaar onderwijs overeenkomstig artikel



42b Wvo, waarbij er naar wordt gestreefd om een breed onderwijsaanbod te bieden. Om haar doel te bereiken houdt de stichting scholen in stand en kan zij gebruik maken van alle middelen die daaraan dienstbaar zijn. -----

2. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

Karakter openbaar onderwijs -----

Artikel 4 -----

1. Het openbaar onderwijs draagt overeenkomstig artikel 42 Wvo bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. -----
2. De stichting oefent alle taken en bevoegdheden van het bevoegd gezag als bedoeld in de onderwijswetgeving uit, tenzij de wet anders bepaalt. -----

Middelen en beheer -----

Artikel 5 -----

1. De stichting hanteert alle wettige middelen die kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de doelstelling, de verwerving van de daartoe benodigde middelen bij overheden, bedrijven, fondsen, financiële instellingen en particulieren inbegrepen. Eventuele erfstellingen worden slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard. -----
2. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 99 lid 1 Wvo besteedt de stichting de aan haar door het Rijk krachtens de onderwijswetgeving verstrekte bekostiging en door het Rijk betaalde bedragen aan het geven van onderwijs. De bekostiging en de bedragen bedoeld in artikel 99 Wvo worden niet aangewend voor contractactiviteiten of andere activiteiten die niet passen bij het geven van onderwijs. Voor zover sprake is van een verkrijging van andere middelen dan hiervoor in dit lid bedoeld, worden die middelen aangewend overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn verkregen en met inachtneming van de doelstelling van de stichting. -----
3. De stichting draagt overeenkomstig de onderwijswetgeving zorg voor een rechtmatige verwerving en een doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van de middelen, alsmede een rechtmatig financieel beheer. De stichting neemt daarbij de voor de sector geldende en al dan niet in wet- en regelgeving uitgewerkte normen voor financieel beheer en verslaglegging in acht en onthoudt zich in dat kader van: ---
 - a. het beleggen in financiële producten met een hoog risicoprofiel (waaronder begrepen derivaten); en, -----
 - b. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen voor zover dat niet past binnen de voor het onderwijs geldende regels voor de voorziening in de huisvesting van het onderwijs. -----

Organisatie van de stichting -----

Artikel 6 -----

1. De stichting kent als civielrechtelijke organen: -----
 - a. het bestuur dat belast is met het bestuur van de stichting; en, -----
 - b. de raad van toezicht die belast is met de functie intern toezicht als bedoeld in artikel 24e Wvo en als intern toezichthouder toezicht houdt op het functioneren -----



- van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. -----
2. De stichting kent tevens een directie aan wie voorbereidende en uitvoerende taken en bevoegdheden van het bestuur kunnen worden opgedragen, daaronder ook taken en bevoegdheden van de stichting als bevoegd gezag. -----
 3. Bij de invulling van de scheiding van de in lid 1 beschreven functies, richt het bestuur zich bij de uitvoering van zijn taken en bevoegdheden op draagvlak binnen het managementteam en neemt de raad van toezicht de taken en bevoegdheden en de daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden van het bestuur in acht. -----

Bestuur; samenstelling en benoeming -----

Artikel 7 -----

1. De stichting wordt bestuurd door het bestuur bestaande uit minimaal één bestuurder. In het geval er één bestuurder in functie is kan deze de titel "directeur/bestuurder" dragen. -----
2. De bestuurders worden benoemd door de raad van toezicht. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar en kunnen worden herbenoemd. --
3. Bij de samenstelling van het bestuur wordt, onverminderd het in de volgende leden bepaalde, gelet op de diverse aspecten die de aandacht van het bestuur vragen. -----
De aandachtspunten met betrekking tot de van een bestuurder gevraagde deskundigheid en achtergrond worden vastgelegd in een profielschets. De profielschets is openbaar. -----
De raad van toezicht stelt (gehoord het bestuur) een werving- en selectieprocedure vast, waarvan in ieder geval de in dit lid bedoelde profielschets deel uitmaakt. De werving- en selectieprocedure is onderdeel (of bijlage) van het reglement raad van toezicht. -----
4. Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat benoemt de raad van toezicht één van de bestuurders als voorzitter van het bestuur. -----
Het bestuur kan nadat de raad van toezicht een voorstel van het bestuur daartoe heeft goedgekeurd, onderling vaststellen welke bestuurder met welke taak meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuurders voor het gehele bestuur onverlet. -----
5. De vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder(s) geschiedt door de raad van toezicht. Bij de vaststelling van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden wordt aangesloten bij de voor bestuurders in de onderwijssector geldende (centrale) arbeidsvoorwaarden en de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Jaarlijks wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van het bepaalde in de vorige volzinnen zijn toegekend aan de bestuurders. -----
6. De bestuurders worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. De wijze waarop deze beoordeling plaatsvindt, zal nader worden uitgewerkt in het bestuursreglement. -----
7. Tot bestuurder kan niet worden benoemd een persoon die: -----
 - a. wegens de vervulling van een bestuurs- of toezichtfunctie bij een andere



maatschappelijke organisatie in de regio waarin de stichting actief is met onverenigbare belangen geconfronteerd kan worden; -----

- b. lid is van de raad van toezicht van de stichting; -----
- c. mogelijkwerijs strijdige functies en/of hoedanigheden in zich verenigt in verband met zijn persoonlijke positie of activiteiten op andere terreinen, zulks ter beoordeling door de raad van toezicht. -----

Bestuurders vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door de bestuurder is voorafgaand aan het aanvaarden van een dergelijke nevenfunctie goedkeuring vereist van de raad van toezicht. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties van de bestuurders vermeld. -----

Bestuur; schorsing en ontslag; defungeren, belet en ontstentenis -----

Artikel 8 -----

- 1. De raad van toezicht schorst en ontslaat de bestuurders. -----
- 2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de raad van toezicht binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag dan wel tot opheffing of verlenging van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. -----

Een besluit tot verlenging van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden verlengd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de raad van toezicht het besluit tot verlenging heeft genomen. -----

- 3. De bestuurder die is geschorst, wordt in persoon in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van de raad van toezicht te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. -----

Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. -----

- 4. Een bestuurder defungeert voorts: -----
 - a. door het verlies van het gehele vrije beheer of de gehele vrije beschikking over zijn vermogen; -----
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - d. door het niet langer voldoen aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen; -----
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - f. door zijn overlijden. -----

De wijze waarop wordt vastgesteld of een bestuurder niet langer voldoet aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen wordt uitgewerkt in het bestuursreglement. --

- 5. In geval van (een) vacature(s) in het bestuur wordt door de raad van toezicht zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van (een) vacature(s) behoud(t)/en - indien van toepassing- de/het overblijvende bestuurder(s) zijn bevoegdheden. De raad van toezicht dient binnen twee maanden na het ontstaan van een vacature de werving- en selectieprocedure te zijn gestart of het aantal bestuurders naar beneden te hebben -----



gesteld. -----

6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s). -----
7. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de enige bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij één of meer door de raad van toezicht - al dan niet uit zijn midden - aan te wijzen persoon/personen, onverminderd de verplichting voor de raad van toezicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. Wanneer een lid van de raad van toezicht wordt aangewezen om tijdelijk in het bestuur te voorzien dan is dit mogelijk voor een periode van maximaal vier weken en mag het betreffende lid voor die periode niet optreden in zijn hoedanigheid als lid van de raad van toezicht. -----
Gaat de raad van toezicht niet binnen drie maanden tot een zodanige aanwijzing over dan geschiedt gelet op het bepaalde in artikel 299 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de benoeming door de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd op verzoek van de meest gerede belanghebbende, daaronder begrepen de gemeenteraad, onverminderd de mogelijkheid aan de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. -----

Bestuur; taken en bevoegdheden -----

Artikel 9 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, onder toezicht van de raad van toezicht. Aan het bestuur komen in de stichting alle taken en bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen, daaronder ook begrepen alle taken en bevoegdheden die krachtens de Wvo tot het bevoegd gezag behoren. -----
2. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. -----
3. Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht en verschaft de raad van toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de raad van toezicht. Het bestuur brengt aan de raad van toezicht periodiek verslag uit. In het bestuursreglement wordt de wijze waarop dit dient te geschieden vastgelegd, daaronder ook begrepen de wijze van informatievoorziening aan de raad van toezicht door het managementteam. Het bestuur is gehouden terstond door de raad van toezicht gevraagde inlichtingen en gegevens te verstrekken. -----
4. Het bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt (de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:291 lid 2 Burgerlijk Wetboek). Bij de besluitvorming casu quo de goedkeuring bedoeld in de eerste volzin van dit lid, neemt het bestuur respectievelijk de raad van toezicht de in de onderwijswetgeving terzake opgenomen bepalingen in acht. -----
Het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring tast te



vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur aan en op het ontbreken van de bedoelde goedkeuring kan door de stichting tegen derden een beroep worden gedaan. -----

5. Voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht is voorts vereist voor bestuursbesluiten tot: -----
 - a. de vaststelling van (meerjaren)beleidsplan en (meerjaren)begroting; -----
 - b. de vaststelling van de in de Wvo bedoelde klachtenregeling; -----
 - c. de vaststelling van het bestuursreglement en het managementstatuut; -----
 - d. het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting en een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaan; -----
 - e. de vaststelling van de jaarrekening en het jaarverslag, met dien verstande dat deze goedkeuring niet wordt verleend voordat de raad van toezicht kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant; -----
 - f. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden rechtspersonen; -----
 - g. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur daartoe is bevoegd; -----
 - h. 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; -----
 - i. het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst; -----
 - j. het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo; -----
 - k. juridische fusie of juridische splitsing; -----
 - l. het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie; -----
 - m. het aanvragen van faillissement en surseance van betaling; -----
 - n. onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een verstrengeling van belangen bestaat; -----
 - o. bestuursoverdracht of samenvoeging van een school; -----
 - p. sluiting van een vestiging/locatie; -----
 - q. (het doen van een voorstel aan de gemeenteraad tot) opheffing van een school, niet zijnde enkel een nevenvestiging/locatie. -----
6. De raad van toezicht kan besluiten dat indien het belang van een rechtshandeling als bedoeld in dit artikel beneden een door de raad van toezicht vast te stellen grens blijft, goedkeuring door de raad van toezicht niet is vereist. -----
7. De raad van toezicht is bevoegd ook andere besluiten dan in lid 4 en lid 5 van dit



artikel genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Wanneer de raad van toezicht van deze regeling gebruik maakt dient hij dit nader te motiveren en schriftelijk aan het bestuur mee te delen welke besluiten nog meer aan zijn goedkeuring zijn/worden onderworpen. Dit document zal als bijlage aan het reglement van het bestuur worden gehecht. -----

Bestuur; vergadering en besluitvorming -----

Artikel 10 -----

1. Vergaderingen van het bestuur zijn in beginsel openbaar. Het bestuur legt zijn besluiten schriftelijk vast. -----
2. Indien en voor zover het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat gelden voorts de hierna volgende bepalingen. -----
3. Tot beslotenheid van vergadering en besluitvorming kan door het bestuur uitsluitend worden besloten, indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen: -----
 - a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; -----
 - b. de economische of financiële belangen van de stichting; -----
 - c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen danwel derden. -----
- Van een besloten vergadering en besluit wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij het bestuur anders beslist. -----
4. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
5. Indien de stemmen staken ten aanzien van een voorstel, wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende vergadering. Indien de stemmen dan opnieuw staken, heeft de voorzitter van het bestuur een doorslaggevende stem. -----
6. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk en unaniem geschiedt en alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld. -----
7. Elke bestuurder, alsmede de voorzitter van de raad van toezicht, is gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen. -----
8. Indien een bestuurder een met de stichting persoonlijk tegenstrijdig belang heeft, dan wel sprake is van een verstrengeling van belangen ten aanzien van een specifiek onderwerp, wordt het besluit omtrent dat onderwerp door het bestuur genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. -----
9. De overige regeling van de werkwijze en besluitvorming van het bestuur, alsmede de eventuele verdeling van taken, geschiedt bij het bestuursreglement dat met inachtneming van deze statuten wordt vastgesteld door het bestuur. -----

Bestuur; vertegenwoordiging -----

Artikel 11 -----

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast wordt de stichting -----



- vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk. -----
2. In alle gevallen waarin een of meer bestuurders een (direct of indirect) persoonlijk tegenstrijdig belang met de stichting heeft of hebben, dan wel er sprake is van een verstrengeling van belangen die strijdig is met de doelstelling van de stichting, wordt de stichting vertegenwoordigd door een door de raad van toezicht aan te wijzen persoon of - na goedkeuring van de raad van toezicht - niettemin vertegenwoordigd overeenkomstig het bepaalde in lid 1. -----
- De raad van toezicht stelt een nadere regeling vast voor de wijze waarop wordt omgegaan met potentiële tegenstrijdige belangen en het voorkomen van iedere schijn van belangenverstrengeling. -----
3. Krachtens besluit van het bestuur kan aan een of meer directeuren of andere personen een volmacht worden verleend om de stichting te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. -----

Raad van toezicht; samenstelling en benoeming -----

Artikel 12 -----

1. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht te bepalen aantal leden van ten minste vijf natuurlijke personen. -----
2. De leden van de raad van toezicht worden benoemd (en herbenoemd) door de gemeenteraad, met inachtneming van de voordrachtsrechten als hierna bepaald. -----
3. De GMR wordt in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad van toezicht, waarbij geldt dat bij het opmaken van deze voordracht ten minste de meerderheid van de oudergeleding van de GMR met die voordracht dient in te stemmen. -----
4. Tevens wordt de oudergeleding van de GMR afzonderlijk in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen voor één zetel in de raad van toezicht. Indien de raad van toezicht uit zes of zeven personen bestaat, wordt de oudergeleding van de GMR in de gelegenheid gesteld een extra bindende voordracht te doen voor een tweede zetel in de raad van toezicht. -----
5. Voor de zetels in de raad van toezicht ten aanzien waarvan de GMR en de oudergeleding van de GMR een hen toekomend voordrachtsrecht niet hebben uitgeoefend binnen drie maanden na daartoe door de raad van toezicht te zijn uitgenodigd, heeft de raad van toezicht een voordrachtsrecht, doch slechts voor één zittingsperiode. -----
- Voor de zetels in de raad van toezicht waarvoor de GMR en de oudergeleding van de GMR geen voordrachtsrecht hebben, heeft de raad van toezicht eveneens een voordrachtsrecht. -----
6. De voordrachten als hiervoor in dit artikel bepaald en de benoemingen geschieden allen met inachtneming van een door de raad van toezicht opgestelde werving- en selectieprocedure, tevens omvattende een profielschets waarin de competenties van de raad van toezicht en de afzonderlijke leden van de raad van toezicht worden beschreven. De profielschets is openbaar. -----
- De werving- en selectieprocedure gaat in elk geval specifiek in op de functie van de



voorzitter van de raad van toezicht. De werving- en selectieprocedure kan inhouden dat een werving en selectiecommissie wordt ingesteld en dat deze commissie bestaat uit leden van de raad van toezicht, leden van de GMR en/of derden. -----

De werving- en selectieprocedure wordt vastgesteld door de raad van toezicht gehoord het bestuur, na advies van de GMR en na overleg met de gemeente Hengelo. De werving- en selectieprocedure is onderdeel (of bijlage) van het reglement raad van toezicht. -----

7. De samenstelling van de raad van toezicht is dusdanig dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder en welk deelbelang ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De leden van de raad van toezicht vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van bij de stichting en de scholen betrokken deelbelangen. Tot leden van de raad van toezicht kunnen niet worden benoemd personen die de functie van bestuurder of schoolleider vervullen bij een andere school voor voortgezet onderwijs in de regio waar de stichting actief is. -----
8. De leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde. Aftreden geschiedt na het eindigen van de periode waarvoor men benoemd is, op de datum van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad na afloop van de benoemingstermijn en met in achtneming van een door de raad van toezicht op te stellen rooster van aftreden. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid van de raad van toezicht neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd. --- Een volgens rooster aftredend lid van de raad van toezicht is onmiddellijk (daaronder begrepen op de datum van de eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad na afloop van de benoemingstermijn) herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, rekening houdende met de omstandigheid dat niemand langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de raad van toezicht kan zijn. Dit brengt mee dat een lid van de raad van toezicht ook twee keer kan worden herbenoemd. -----
9. De eventuele vergoedingen aan de leden van de raad van toezicht worden door de raad van toezicht vastgesteld en zijn gebaseerd op een door de raad van toezicht terzake vast te stellen regeling. Bij de vaststelling van de (onkosten)vergoedingen wordt aangesloten bij de voor intern toezichthouders in de onderwijssector geldende normen en de wet- en regelgeving omtrent de beloning van topfunctionarissen in de (semi-)publieke sector. Jaarlijks wordt door de raad van toezicht in de jaarrekening verantwoord welke bedragen op grond van het bepaalde in de vorige volzinnen zijn toegekend aan de leden van de raad van toezicht. -----
10. De leden van de raad van toezicht worden periodiek beoordeeld door de raad van toezicht. Eenmaal per jaar evalueert de raad van toezicht voorts zijn functioneren als zodanig. De wijze waarop de beoordelingen plaatsvindt wordt nader uitgewerkt in het reglement raad van toezicht. -----
11. Ten minste één keer per jaar vergadert de raad van toezicht in afwezigheid van het bestuur. In deze vergadering komen aan de orde: -----
 - a. het onderlinge functioneren van de raad van toezicht; en -----
 - b. het functioneren van het bestuur.



De voorzitter van de raad van toezicht doet tezamen met een ander lid van de raad van toezicht verslag van de uitkomst aan het bestuur. -----

12. Leden van de raad van toezicht vervullen geen nevenfuncties die conflicterend zijn met het doel van de stichting. In het jaarverslag worden alle nevenfuncties van de leden van de raad van toezicht vermeld. -----

Raad van toezicht; schorsing en ontslag, defungeren, belet en ontstentenis -----

Artikel 13 -----

1. Een lid van de raad van toezicht kan worden geschorst en ontslagen door de gemeenteraad, al dan niet op verzoek van de raad van toezicht. Het betrokken lid van de raad van toezicht wordt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en kan zich daarbij doen bijstaan door een raadsman. Het besluit tot (voorstel tot) ontslag wordt niet eerder genomen dan nadat het betrokken lid van de raad van toezicht in de gelegenheid is gesteld te worden gehoord. -----
2. Een lid van de raad van toezicht kan onder meer worden geschorst en ontslagen wegens: -----
 - a. verwaarlozing van zijn taak of onvoldoende functioneren; -----
 - b. onverenigbaarheid van functies of belangen; -----
 - c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen op grond waarvan zijn handhaving als lid van de raad van toezicht redelijkerwijs niet in het belang is van de stichting. -----
3. Een lid van de raad van toezicht kan voorts worden geschorst door de raad van toezicht, voor een periode van ten hoogste drie maanden. Het betrokken lid wordt alsdan in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in de vergadering van de raad van toezicht. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Indien een lid van de raad van toezicht wordt geschorst door de raad van toezicht, deelt de voorzitter van de raad van toezicht dit per omgaande schriftelijk aan de gemeenteraad mee. -----
4. Voor het einde van de schorsingsperiode als genoemd in het vorige lid, neemt de raad van toezicht een besluit tot verlenging dan wel opheffing van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal worden verlengd, voor ten hoogste een periode van drie maanden. De verlenging van de schorsing gaat in op de datum waarop het besluit tot verlenging van de schorsing wordt genomen. -----

De schorsing van een lid van de raad van toezicht vervalt, indien de raad van toezicht niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot opheffing of verlenging van de schorsing. -----
5. Een lid van de raad van toezicht defungeert voorts: -----
 - a. door het verlies van het gehele vrije beheer of de gehele vrije beschikking over zijn vermogen; -----
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken); -----
 - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; -----
 - d. door het niet langer voldoen aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen; -----
 - e. door zijn ontslag door de rechtbank; -----



- f. door zijn ontslag hem verleend door de gemeenteraad; -----
- g. door zijn overlijden. -----

De wijze waarop wordt vastgesteld of een lid van de raad van toezicht niet langer voldoet aan de in de profielschets opgenomen kwaliteitseisen wordt uitgewerkt in het reglement raad van toezicht. -----

- 6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de raad van toezicht zijn bevoegdheden. -----
- 7. In geval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van toezicht nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid, de voltallige taken van de raad van toezicht waar. Een niet voltallige raad van toezicht blijft volledig bevoegd.
- 8. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van toezicht en het niet binnen zes maanden door de gemeenteraad benoemen van nieuwe leden van de raad van toezicht of de aanwijzing door de gemeenteraad van een persoon die de taken van de raad van toezicht waarneemt, geschiedt onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 299 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de benoeming door de rechtbank van het arrondissement waar de stichting statutair is gevestigd op verzoek van de meest gereede belanghebbende. -----

Raad van toezicht; taken en bevoegdheden -----

Artikel 14 -----

- 1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting en de onder de stichting ressorterende scholen. De raad van toezicht kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting, het belang van de scholen die door de stichting in stand worden gehouden en het belang van de samenleving. -----
- 2. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn zodanig dat de raad van toezicht een deugdelijk en onafhankelijk intern toezicht kan uitoefenen. Onverminderd het overigens bij of krachtens deze statuten bepaalde, is de raad van toezicht is belast met: -----
 - a. het goedkeuren van de begroting en het jaarverslag en het meerjarenbeleidsplan van de stichting, alsmede het goedkeuren van de besluiten van het bestuur als genoemd in artikel 9 lid 4, 5 en 7, artikel 20 lid 1 en artikel 21 lid 1; -----
 - b. het toezien op de verwezenlijking van de grondslag en de doelstelling van de stichting, het bereiken van de doelen en gewenste resultaten en het belang van de samenleving; -----
 - c. het houden van toezicht op het functioneren van het bestuur en het toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, de code voor goed bestuur als bedoeld in artikel 103 Wvo en eventuele afwijkingen van die code; -----
 - d. het toezien op de rechtmatige verwerving en de doelmatige, efficiënte en rechtmatige bestemming en aanwending van financiële middelen. -----
- 3. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de



uitoefening van de bevoegdheden als hiervoor genoemd, in het jaarverslag van de stichting. -----

4. In het reglement raad van toezicht wordt nader de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het bestuur en de raad van toezicht opgenomen. In dit reglement wordt ook vastgelegd hoe met interne conflicten tussen beide organen wordt omgegaan. -----

Raad van toezicht; besluitvorming en werkwijze -----

Artikel 15 -----

1. De raad van toezicht is bevoegd inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden, overige gegevensdragers en correspondentie van de stichting; de raad van toezicht heeft te allen tijde toegang tot alle bij de stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen. -----
2. Het bestuur voorziet in (secretariële) ondersteuning van de raad van toezicht. Indien het werkzaamheden betreft waarbij persoonlijke of gevoelige gegevens ter sprake of naar voren zullen komen, kan de raad van toezicht zich doen bijstaan door een derde/niet bij de stichting betrokken persoon. De raad van toezicht stelt een scholingsplan op (dat onderdeel of bijlage is van het reglement raad van toezicht) en kan voor rekening van de stichting in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door één of meer deskundigen. In het reglement van de raad van toezicht werkt de raad van toezicht de in het kader van dit lid te hanteren inhoudelijke en financiële kaders verder uit. -----
3. De raad van toezicht vergadert ten minste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee of meer leden van de raad van toezicht dit wenselijk acht(en). Specifieke regels betreffende de op- en bijeenroeping, de wijze van vergadering en besluitvorming zijn opgenomen in het reglement raad van toezicht. -----
4. In de vergaderingen van de raad van toezicht heeft ieder lid één stem. Tenzij anders blijkt in deze statuten, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een blanco uitgebrachte stem geldt als een niet uitgebrachte stem. -----
5. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de raad van toezicht met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle leden van de raad van toezicht ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad van toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
6. Een lid van de raad van toezicht kan zich door een ander lid van de raad van toezicht ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Eén lid van de raad van toezicht kan slechts één medelid ter vergadering vertegenwoordigen. -----
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van toezicht; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in de leiding. De voorzitter wijst een notulist aan. -----
8. De vergaderingen van de raad van toezicht zijn openbaar. Vergaderen en besluitvorming achter gesloten deuren kan geschieden indien het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen: -----



- a. het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; -----
- b. de economische of financiële belangen van de stichting; -----
- c. het belang van voorkoming van onevenredige bevoordeling of benadeling van
bij de aangelegenheden betrokken natuurlijke personen dan wel derden. -----

Van een besloten vergadering en besluit wordt een afzonderlijk verslag opgemaakt dat niet openbaar wordt gemaakt, tenzij de raad van toezicht anders beslist. -----

9. Besluiten van de raad van toezicht kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de raad van toezicht zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. -----
10. De raad van toezicht kan met inachtneming van deze statuten in het reglement raad van toezicht de verdeling van zijn taak over de verschillende leden, zijn werkwijze, ondersteuning en informatievoorziening en de verdere besluitvorming van de raad van toezicht nader uitwerken. -----

Directie/directeuren en managementteam -----

Artikel 16 -----

1. Het bestuur is bevoegd (leden van) de directie te benoemen (aan te stellen), te schorsen en te ontslaan. Tezamen met directie vormt het bestuur het management team. -----
2. De taken en bevoegdheden van de directie en de individuele directeuren, de omvang van het bijbehorend mandaat en eventuele volmacht tot vertegenwoordiging, alsmede de werkwijze worden door het bestuur vastgelegd in het managementstatuut. -----
3. De directeuren leggen gezamenlijk en individueel verantwoording af aan het bestuur. -----

Boekjaar, jaarstukken -----

Artikel 17 -----

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. Het bestuur stelt jaarlijks een beleidsplan en bijbehorende begroting op voor het komende boekjaar en legt deze voor het einde van het boekjaar ter goedkeuring voor aan de raad van toezicht. Na goedkeuring van de raad van toezicht stelt het bestuur het beleidsplan en de begroting vast, doch uiterlijk voor één januari. -----
In overeenstemming met de doelstelling en met het oog op de continuïteit van de activiteiten stelt het bestuur voorts een meerjarenbeleidsplan op voor een periode van ten minste vier jaar, alsmede een bijbehorende meerjarenbegroting. -----
4. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar. -----
5. De accountant wordt door de raad van toezicht benoemd en brengt gelijkelijk aan het bestuur en de raad van toezicht verslag uit over zijn bevindingen. -----



6. Het bestuur stelt tevens een jaarverslag op. Bij het opmaken van het jaarverslag schenkt het bestuur tevens aandacht aan de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs. -----
7. De jaarstukken als hiervoor bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door het bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en ten blijke daarvan door alle bestuurders en alle leden van de raad van toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. -----
8. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden ten minste zeven jaren lang te bewaren. -----
9. De jaarstukken zijn openbaar en worden direct na vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. -----

Commissies en reglementen -----

Artikel 18 -----

1. Het bestuur kan besluiten commissies in te stellen. De samenstelling, de werkwijze en de taken en bevoegdheden van een door het bestuur ingestelde commissie worden alsdan door het bestuur nader bij reglement bepaald. -----
2. De raad van toezicht kan een auditcommissie instellen. Wanneer de raad van toezicht hiertoe heeft besloten en is overgegaan, wordt in het reglement raad van toezicht de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de auditcommissie geregeld, alsmede de wijze waarop het onafhankelijke functioneren van de auditcommissie wordt geborgd. -----
De taak van een auditcommissie is het gevraagd en ongevraagd geven van een oordeel over de financiële situatie van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen en strekt zich mede uit over de rechtmatigheid en doelmatigheid van het financieel beleid en beheer. De auditcommissie kan in het kader van zijn werkzaamheden overleg voeren met (individuele leden van) het managementteam.
3. De raad van toezicht kan voorts een werving- en selectiecommissie voor de leden van de raad van toezicht en het bestuur instellen, een remuneratiecommissie en een commissie onderwijskwaliteit. -----
4. De samenstelling, de werkwijze en de taken en bevoegdheden van een door de raad van toezicht ingestelde commissie worden door het bestuur nader bij reglement bepaald. Derden, daaronder begrepen leden van het managementteam kunnen lid zijn van een commissie dan wel commissievergaderingen op verzoek van een commissie bijwonen. -----
5. Reglementen, daaronder begrepen het reglement van de raad van toezicht, het bestuursreglement en het managementstatuut, mogen geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten. -----

Vrijtekening en vrijwaring -----

Artikel 19 -----

1. De stichting zal een bestuurder van de stichting niet aansprakelijk stellen ter zake van schade die de stichting lijdt als gevolg van enig handelen of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van: -----



- bestuurder van de stichting; -----
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon waarover de stichting zeggenschap heeft (een "**Dochter**"). Van zeggenschap is sprake indien de stichting meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van aandeelhouders of meer dan de helft van de stemrechten in de algemene ledenvergadering kan uitoefenen en/of het recht heeft om een meerderheid van de bestuurders of toezichthouders te benoemen en/of af te laten treden; -----
 - bestuurder of toezichthouder van een rechtspersoon anders dan een Dochter, indien het vervullen van die functie samenhangt met het zijn van bestuurder van de stichting en/of van een Dochter. -----
2. De stichting zal een bestuurder schadeloos stellen ter zake van de schade die derden lijden als gevolg van enig handelen en/of nalaten van een bestuurder in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter en tot vergoeding waarvan een bestuurder gehouden is op grond van een in kracht van gewijsde gegaan rechterlijk of arbitraal vonnis of van een met die derde(n) overeengekomen vaststellingsovereenkomst, mits is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel genoemde voorwaarden. Onder een derde wordt ook een Dochter verstaan. -----
3. De verdediging in de procedure bedoeld in lid 2 wordt met instemming van de stichting gevoerd. De vaststellingsovereenkomst bedoeld in lid 2 kan uitsluitend worden gesloten met de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van de stichting. Het betreffende lid van het bestuur dient volledige medewerking aan de stichting te geven bij het voeren van de verdediging respectievelijk bij de desbetreffende schikkingsonderhandelingen. -----
4. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontfen indien: -----
- de schade het gevolg is van opzettelijk of bewust roekeloos gedrag van de betreffende bestuurder; -----
 - de betreffende bestuurder in redelijkheid niet kon menen in het belang van de stichting of Dochter te handelen, waaronder mede begrepen de situatie dat het verweten handelen of nalaten als feitelijk of beoogd gevolg heeft dat de betreffende bestuurder of anderen in welk opzicht dan ook onrechtmatig worden bevoordeeld. -----
5. Aan de in lid 1 omschreven vrijtekening en de in lid 2 omschreven vrijwaring kan een bestuurder geen rechten ontfen voor zover de schade als bedoeld in dit artikel is verzekerd en wordt vergoed door een verzekeraar. -----
6. Onder schade in de zin van dit artikel wordt mede verstaan de over enig te vergoeden bedrag verschuldigde wettelijke rente, de proceskosten welke een bestuurder is gehouden te voldoen en/of de ten behoeve van de verdediging van een bestuurder gemaakte rechtsbijstandkosten, inclusief de kosten van rechtsbijstand bij een onderzoek waaraan de bestuurder zijn medewerking moet verlenen, mits deze kosten in redelijkheid zijn gemaakt en in redelijke verhouding staan tot de omvang van de schade. -----



7. Onder schade in de zin van dit artikel worden eveneens aan de betreffende bestuurder ter zake van enig handelen en/of nalaten in diens hoedanigheid van bestuurder van de stichting en/of bestuurder of toezichthouder van een Dochter door autoriteiten opgelegde boetes begrepen, voor zover vergoeding daarvan rechtens is toegestaan. -----
8. Kosten door een bestuurder gemaakt voor het voeren van verweer zullen door de stichting worden voorgeschieden tijdens een actie of procedure, mits de betreffende bestuurder zich schriftelijk en onherroepelijk jegens de stichting heeft verbonden tot terugbetaling daarvan indien uit een in kracht van gewijsde gegaan vonnis volgt dat hij geen aanspraak kan maken op vrijwaring door de stichting. De stichting kan nadere voorwaarden aan de uitbetaling verbinden, zoals het stellen van zekerheid. -----
9. De vrijtekening en vrijwaring voorzien in dit artikel blijven gelden voor een persoon die geen bestuurder meer is en komen ook ten goede aan de erfgenamen of legatarissen van een bestuurder. -----
10. Ook de leden van de raad van toezicht van de stichting kunnen aanspraak maken op de vrijtekening en vrijwaring als voorzien in dit artikel onder overeenkomstige toepassing van de hierin genoemde reikwijdte en voorwaarden. -----
11. Dit artikel kan zonder toestemming van de personen die aanspraak op vrijtekening en vrijwaring maken gewijzigd worden. Deze personen kunnen echter aanspraak blijven maken op de bescherming als geboden door dit artikel voor schade als gevolg van handelen of nalaten tijdens de periode dat dit artikel van kracht is. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 20 -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht en de goedkeuring van de gemeenteraad. -----
2. Het besluit van de raad van toezicht tot het verlenen van goedkeuring aan de statutenwijziging wordt genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin ten minste een drie vierde meerderheid aanwezig is en alle leden vertegenwoordigd zijn. -----
Is in de vergadering van de raad van toezicht waarin een besluit tot het verlenen van goedkeuring aan statutenwijziging aan de orde komt, niet ten minste een drie vierde meerderheid van de leden aanwezig en zijn niet alle leden vertegenwoordigd, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezigen. -----
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. -----
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te doen verlijden. -----



5. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister. -----
6. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie of juridische splitsing. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 21 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht. Het bepaalde in artikel 20 lid 2 is van overeenkomstige toepassing. -----
Het besluit tot (de gevolgen van de) ontbinding is ook onderworpen aan de goedkeuring van de gemeenteraad. -----
2. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". -----
3. Tenzij de raad van toezicht anders besluit, is het bestuur met de vereffening belast. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving van de ontbinding in het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister. -----
4. Een eventueel batig saldo wordt uitgekeerd conform het doel van de stichting. Het besluit van het bestuur hiertoe behoeft goedkeuring van de raad van toezicht. -----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister. -----

Extern toezicht openbaar karakter onderwijs -----

Artikel 22 -----

1. In aanvulling op de taken en bevoegdheden van de raad van toezicht en de taken en bevoegdheden van de Inspectie van het Onderwijs zoals volgt uit de Wet op het onderwijstoezicht, geldt gelet op het openbaar karakter van het onderwijs voorts het navolgende: -----
 - a. de gemeenteraad kan zich vanuit zijn wettelijke taak en verantwoordelijkheden voor het openbaar onderwijs wenden tot het bestuur van de stichting. De gemeenteraad ziet daarbij toe vanuit haar wettelijke verantwoordelijkheid voor het openbaar onderwijs; -----
 - b. de gemeenteraad is bevoegd in geval van ernstige taakverwaarlozing door het bestuur of het functioneren van het bestuur in strijd met de Wvo, de maatregelen te nemen die hij nodig acht om de continuïteit van het onderwijsproces te waarborgen en heeft het recht om - indien en voor zover dat noodzakelijk is - zelf te voorzien in het bestuur van de scholen en zo nodig de stichting te ontbinden. -----



2. De stichting verleent medewerking aan het tot stand brengen van een bestuurlijk convenant met de gemeente Hengelo waarin afspraken worden opgenomen met betrekking tot de wederzijdse informatie-uitwisseling en de verantwoording inzake het openbaar karakter van het onderwijs. -----
3. Alvorens de gemeenteraad overgaat tot het nemen van een maatregel als bedoeld in lid 1 onder b, stelt de gemeenteraad de raad van toezicht in de gelegenheid in overleg te treden met de gemeenteraad om de mogelijkheden te verkennen, te bespreken en eventueel te (doen) uitvoeren die noodzakelijk zijn om de gerezen bezwaren tegen het door het bestuur gevoerde beleid of het functioneren van het bestuur op andere wijze weg te nemen. -----
Hierbij hanteert de gemeenteraad als uitgangspunt dat het toezien op het functioneren van en handelen door het bestuur (het 'intern toezicht') primair de taak is van de raad van toezicht. -----
4. De stichting en de gemeente kunnen in voornoemd bestuurlijk convenant kwalificaties casu quo parameters opnemen met betrekking tot het onderwerp 'ernstige taakverwaarlozing' van het bestuur, zulks ter bevordering van de professionele uitoefening van het intern toezicht en een zuivere rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van toezicht enerzijds en de gemeenteraad anderzijds. -----

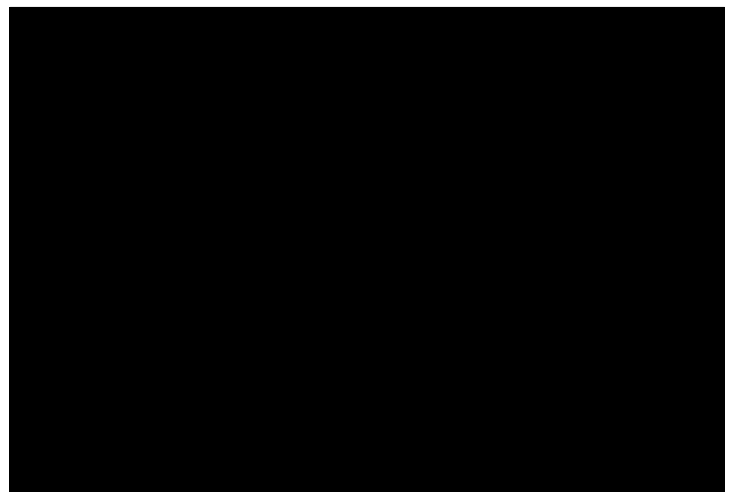
Slot akte -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



BESTUURLIJK CONVENANT OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS HENGELO

ONDERGETEKENDEN:

1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Hengelo, met adres: Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 8218146, hierna te noemen: de "Gemeente";
2. de stichting: Stichting OSG Hengelo, statutair gevestigd te gemeente Hengelo, met adres: Jan Tinbergenstraat, 7559 SP Hengelo Ov, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer 8177914 hierna ook te noemen: de "Stichting OSG";

De Gemeente en Stichting OSG hierna gezamenlijk ook te noemen: "Partijen".

OVERWEGEN HET VOLGENDE:

Verzelfstandiging openbaar voortgezet onderwijs

- A. De raad van de Gemeente heeft in 2008 besloten tot verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs in de gemeente Hengelo. In het kader van die verzelfstandiging is Stichting OSG opgericht.
- B. De raad van de Gemeente heeft op 25 maart 2013 het onderzoeksrapport naar de cultuur van besturen, het functioneren van het intern toezicht en de verhouding tussen de raad van de Gemeente en Stichting OSG besproken.
- C. In vervolg op dit rapport heeft de raad van de Gemeente in afstemming met de belanghebbenden binnen Stichting OSG nieuwe leden van de Raad van Toezicht benoemd en Stichting OSG verzocht de scheiding van de functies bestuur en intern toezicht beter uit te werken en in dat kader de statuten in lijn te brengen met de Wet op het voortgezet onderwijs (hierna: "Wvo").
- D. Stichting OSG houdt de volgende openbare scholen (en vestigingen) als bedoeld in de Wvo in stand:

OSG Hengelo, bestaande uit:
 - i. het Bataafs Lyceum, gevestigd Sloetsweg 155, 7556 HM Hengelo Ov (BRIN-nummer vestiging: 20CS00);
 - ii het Montessori College Twente, gevestigd Sloetsweg 153, 7556 HM Hengelo Ov (BRIN-nummer vestiging: 20CS07);
 - iii. C.T. Storkcollege (Gilde College), gevestigd Fré Cohenstraat 10, 7556 PS Hengelo Ov (BRIN-nummer nevenvestiging: 20CS04);
 - iiii. t' Genseler, gevestigd Jasmijnstraat 15, 7552 AH Hengelo Ov (BRIN-nummer: 23EJ), de scholen en (neven)vestigingen hierna gezamenlijk ook te noemen: de "Scholen".
- E. Stichting OSG kwalificeert als een stichting voor openbaar onderwijs als bedoeld in artikel 3.10 tot en met 3.15 WVO. De statuten van Stichting OSG voorzien in een nauwe band met de Gemeente (raad en college) opdat ter borging van het openbaar karakter aan de in de Wvo genoemde publieke wettelijk waarborgen kan worden voldaan.
- F. Met het oog op de grondwettelijke verantwoordelijkheid van de raad van de Gemeente om - in aanvulling op het toezicht door de Inspectie van het Onderwijs - toezicht te houden op

het openbare karakter van het onderwijs en de continuïteit van het aanbod van openbaar onderwijs, de invulling van het externe toezicht door de raad van de Gemeente en de professionalisering van de relatie tussen OSG Hengelo en de (raad van de) Gemeente vinden Partijen het wenselijk hun nadere afspraken met betrekking tot hun bestuurlijke rechtsverhouding te beschrijven in dit bestuurlijk convenant (hierna: "Bestuurlijk Convenant"), zulks in aanvulling op het bepaalde in artikel 3.10 tot en met 3.15 WVO en de statuten van Stichting OSG.

EN KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1 Goed bestuur

- 1.1 Stichting OSG scheidt de functies bestuur en intern toezicht overeenkomstig artikel 42b Wvo en de artikelen 24d tot en met 24d1 Wvo en leeft de in de Code Goed Bestuur in het Voortgezet Onderwijs van de VO-Raad beschreven beginselen voor goed bestuur na. Binnen Stichting OSG is de scheiding van de functies bestuur en toezicht vormgegeven door een scheiding van organen als bedoeld in artikel 42b lid 12 Wvo.
- 1.2 Het bestuur van Stichting OSG is belast met het besturen van Stichting OSG. Het bestuur vormt gezamenlijk met de (school)directeuren een directieteam dat zoveel mogelijk als collectief functioneert.
- 1.3 Het bestuur van Stichting OSG is verantwoordelijk voor (i) de realisatie van de doelstellingen van de rechtspersoon, (ii) het functioneren van de openbare scholen, (iii) de strategie en het beleid en (iv) de onderwijsopbrengsten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de algemene gang van zaken en de dagelijkse leiding en oefent de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag uit in afstemming en ondersteund door de (school)directeuren. Het bestuur van Stichting OSG wordt benoemd door de Raad van commissarissen van Stichting OSG.
- 1.4 De Raad van commissarissen van Stichting OSG bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven personen en wordt conform de statuten benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van de Gemeente. De raad van de Gemeente benoemt afhankelijk van het aantal leden ten minste twee en maximaal drie leden op voordracht van de (oudergeleding van de) GMR en de overige leden op voordracht van de Raad van commissarissen van Stichting OSG.

2 Interne en externe verantwoording

- 2.1 Stichting OSG stelt de bestuursvisie, het meerjarenbeleid en de meerjarenbegroting van Stichting OSG vast. Het bestuur van Stichting OSG bestuurt Stichting OSG en onderhoudt het contact met de GMR.
- 2.2 Het bestuur van Stichting OSG legt overeenkomstig de Wvo en de beginselen van goed bestuur intern verantwoording af aan de Raad van commissarissen van Stichting OSG.
- 2.3 Het bestuur van Stichting OSG vertegenwoordigt het bevoegd gezag en legt aan de Inspectie van het Onderwijs extern verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten en onderwijsopbrengsten. Dit externe toezicht is beschreven in de Wet op het onderwijstoezicht en omvat onder meer:
 - a. het beoordelen en bevorderen van de kwaliteit van het onderwijs, daaronder begrepen de kwaliteit van het onderwijspersoneel;
 - b. het beoordelen en bevorderen van de naleving van de bij of krachtens een onderwijswet gegeven voorschriften;

- c. het beoordelen en bevorderen van de financiële rechtmatigheid door in ieder geval het verrichten van onderzoek naar de rechtmatige verkrijging van de bekostiging, naar de controlerapporten van de accountant, naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van de bestedingen en naar de rechtmatigheid van het financieel beheer;
 - d. het rapporteren over de ontwikkeling van het onderwijs en over de uitoefening van de taken door de scholen, in het bijzonder over de kwaliteit daarvan.
- 2.4 De intensiteit van het externe toezicht van de Inspectie van het Onderwijs is afhankelijk van de kwaliteit van het onderwijs, van de wijze waarop de professionaliteit van de instelling en het bestuur is gewaarborgd, van de mate van naleving van wettelijke voorschriften en van de financiële situatie van de scholen en Stichting OSG.
- 2.5 De raad van de Gemeente sluit aan bij het externe toezicht van de Onderwijsinspectie en richt zich op de borging van de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs en de continuïteit van de instandhouding van de openbare scholen.
- 3 Verhouding Gemeente en Stichting OSG
- 3.1 De (raad van de) Gemeente is zich bewust van de zelfstandige positie van Stichting OSG en het belang van een goed en onafhankelijk intern toezicht. De extern toezichthoudende rol van de raad van de Gemeente ziet dan ook in het bijzonder op de continuïteit van de instandhouding van de openbare scholen en de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs.
- 3.2 De (raad van de) Gemeente wijst een afgevaardigde aan die namens de Gemeente als contactpersoon fungeert van Stichting OSG. Dit kan de wethouder onderwijs, of een door de wethouder aan te wijzen accounthouder zijn. Hiermee geeft de (raad van de) Gemeente invulling aan de verdeling van taken tussen het college van burgemeester en wethouders en de raad van de Gemeente.
- 3.3 Stichting OSG stelt zich open voor periodiek overleg met de raad van de Gemeente en zal leden van de raad van de Gemeente actief uitnodigen voor algemene (informatie)bijeenkomsten en – tenminste vier keer per raadsperiode – kennismaking met de Stichting OSG.
- 3.4 Het bestuur van Stichting OSG is als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag het eerste en formele aanspreekpunt voor de Gemeente (het betreft hier de wethouder onderwijs, als vertegenwoordiger van het college of een door hem aangewezen accounthouder (zie lid 3.2)). De (raad van de) Gemeente kan voorts verzoeken om periodiek overleg met de Raad van commissarissen van Stichting OSG teneinde de algemene gang van zaken te bespreken en het functioneren van het interne toezicht.
- 4 Informatievoorziening Stichting OSG aan Gemeente
- 4.1 Stichting OSG verstrekt jaarlijks aan de (raad van de) Gemeente ter informatie de begroting voor het komende jaar (4.1f) (in beginsel voor één januari), de jaarrekening (4.1f) en het jaarverslag (4.1 a,b,c,d,e) over het afgelopen jaar (beiden voor één juli), alsmede het geldende meerjarenbeleidsplan (4.1 a,b,c,d,e) voor de komende jaren. Middels deze documenten geeft Stichting OSG in elk geval en deels in aanvulling op het bepaalde in artikel 3.12 en 3.13 Wvo inzicht in:
 - a. de algemene beleidsvoornemens en de borging van de professionaliteit van intern toezicht, bestuur en schoolleiding;
 - b. de borging van de wezenskenmerken van het karakter van het openbaar onderwijs

- c. de naleving van de beginselen van goed bestuur;
 - d. de samenwerking met de overige maatschappelijke organisaties in de regio;
 - e. de wijze waarop invulling wordt gegeven aan bijzondere thema's als passend onderwijs, voortijdig schoolverlaten en de benutting/exploitatie van de schoolgebouwen;
 - f. de financiële positie van Stichting OSG en de eventuele financiële aandachtspunten.
- 4.2 Ten minste elk halfjaar hebben het bestuur van Stichting OSG en de Gemeente (het betreft hier de wethouder onderwijs, als vertegenwoordiger van het college of een door hem aangewezen accounthouder (zie lid 3.2)) regulier overleg. In dit reguliere overleg komt het functioneren van Stichting OSG op hoofdlijnen aan de orde. Stichting OSG en de Gemeente (het betreft hier de wethouder onderwijs, als vertegenwoordiger van het college of een door hem aangewezen accounthouder (zie lid 3.2)) bespreken jaarlijks voorts het functioneren van het kwaliteitszorgsysteem, de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs, het belanghebbendenbeleid en het algemene personeelsbeleid. Dit zijn ook onderwerpen van gesprek tijdens het periodiek overleg tussen OSG en de raad van de Gemeente (zie lid 3.3).
- 4.3 Stichting OSG informeert de Gemeente via de jaarrekening voorts jaarlijks over de bereikte leerresultaten en onderwijsopbrengsten, de professionaliteit van het kwaliteitszorgsysteem, bijzondere opmerkingen/bevindingen van de accountant (incl. managementrapportage) en eventuele rapportages van de Inspectie van het Onderwijs.
- 4.4 Stichting OSG bericht de (raad van de) Gemeente terstond over het overgaan door de Inspectie van het Onderwijs tot intensivering van het externe toezicht of oplegging van een bestuurlijke maatregel of een voornemen van de accountant de jaarrekening niet goed te keuren dan wel de financiële controle te intensiveren.
- 5 Benoeming, zittingstermijn en herbenoeming bestuur en leden Raad van commissarissen Stichting OSG
- 5.1 De regeling van voordracht en benoeming, vaststelling van de profielschets en wijze van werving en selectie van bestuurders en leden van de Raad van commissarissen wordt bij of krachtens de statuten van Stichting OSG uitgewerkt door de Raad van commissarissen van Stichting OSG. Met betrekking tot die nadere regeling geldt in aanvulling op de statuten van de Stichting OSG het volgende.

Profielschets

- 5.2 Stichting OSG hanteert met betrekking tot de door de Raad van commissarissen van Stichting OSG vast te stellen profielschets de volgende uitgangspunten.
- a. Stichting OSG stelt hoge eisen aan het profiel van nieuwe bestuurders en leden van de Raad van commissarissen. Van hen wordt verwacht dat zij doel en identiteit van Stichting OSG onderschrijven en affiniteit hebben met de taakopdracht van het openbaar onderwijs.
 - b. Gelet op de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van commissarissen voor de functie intern toezicht, dient de Raad van commissarissen van Stichting OSG zodanig samengesteld te zijn dat verschillende deskundigheden, alsmede diverse persoonsgebonden en functie gebonden kenmerken aanwezig zijn, waaronder politiek-bestuurlijke kennis.

- c. De (raad van de) Gemeente (voorzien van advies door het college) en de (oudergeleding van de) GMR worden uitgenodigd advies uit te brengen over de in de profielschets op te nemen gewenste competenties en deskundigheden.
 - d. De Raad van commissarissen van Stichting OSG evalueert ten minste elke twee jaar de profielschets en kan deze na voornoemde eventuele adviezen gewijzigd vaststellen. De profielschets is openbaar en kan in geval van het ontstaan van een vacature door de Raad van commissarissen nader worden ingevuld.
- 5.3 Onverlet de collectieve verantwoordelijkheid kan de Raad van commissarissen van Stichting OSG een verdeling van portefeuilles en/of aandachtsgebieden vaststellen. De algemene competenties waaraan door elk lid van de Raad van commissarissen moet worden voldaan en die in de algemene profielschets worden verwerkt zijn in elk geval de volgende:
- a. het opgedaan hebben van ervaring met bestuurlijke processen, een toezichthoudende rol en/of management, liefst in een maatschappelijke omgeving;
 - b. het kunnen vervullen van de rol van een intern toezichthouder als werkgever van het bestuur;
 - c. het beschikken over een analytisch werk- en denkniveau, dat ertoe leidt dat een strategisch-inhoudelijke inbreng met betrekking tot het beleid van Stichting OSG kan plaatsvinden;
 - d. het in staat zijn resultaatgericht en oplossingsgericht te werken en de bereidheid hebben om gemeenschappelijk voor Stichting OSG tot de beste oplossing te komen;
 - e. het in staat zijn rapportages ter zake financiële risico's en beheersingsmaatregelen en rapportages over het functioneren van het kwaliteitszorgsysteem te beoordelen;
 - f. het in staat zijn om rekening te houden met de belangen van de leerlingen, ouders, personeel en overige belanghebbenden;
 - g. het in staat zijn om zodanig te functioneren dat binnen de Raad van commissarissen sprake is van een goede balans en synergie.

Werving- en selectieprocedure

- 5.4 Stichting OSG hanteert met betrekking tot de door de Raad van commissarissen van Stichting OSG vast te stellen wervings- en selectieprocedure van leden van de Raad van commissarissen de volgende uitgangspunten:
- 5.4.1 Voorbereidingsfase: Bij het ontstaan van een vacature in de Raad van commissarissen, beoordeelt de Raad van commissarissen van Stichting OSG in hoeverre de profielschets voor de openstaande vacature nadere invulling behoeft en stelt hij deze zo nodig vast. De Raad van commissarissen van Stichting OSG stelt een werving- en selectiecommissie in, bepaalt het aantal leden van de werving- en selectiecommissie en benoemt de leden. Van de werving- en selectiecommissie maakt in elk geval deel uit de voorzitter van de Raad van commissarissen van Stichting OSG en een ander lid van de Raad van commissarissen deel uit. Leden van de (oudergeleding van de) GMR kunnen deel uitmaken van de werving- en selectiecommissie.
 - 5.4.2 Wervingsfase: De werving is openbaar. De (raad van de) Gemeente en de (oudergeleding van de) GMR worden op de hoogte gebracht van het bestaan van een vacature.
 - 5.4.3 Selectiefase: De werving- en selectiecommissie vormt zich een oordeel over de competenties en deskundigheden van de kandidaten, beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de profielschets en selecteert of en in hoeverre de kandidaten in staat moeten worden

geacht op een juiste wijze invulling te geven aan de intern toezichthoudende rol van de Raad van commissarissen, alsmede zich daarbij voldoende rekenschap geven van het maatschappelijk karakter van Stichting OSG.

- 5.4.4 Benoemingsfase: De Raad van commissarissen Stichting OSG besluit op basis van het advies van de werving- en selectiecommissie tot het doen van een voordracht voor benoeming door de raad van de Gemeente.
- 5.5 In elk geval indien en voor zover het betreft een door de (oudergeleding van de) GMR voor te dragen kandidaat, wordt de GMR overeenkomstig het bepaalde in de statuten van Stichting OSG uitgenodigd leden voor de werving- en selectiecommissie voor te dragen. De (oudergeleding van de) GMR besluit op basis van het advies van de benoemingsadviescommissie tot het doen van een voordracht voor definitieve benoeming door de raad van de Gemeente. Indien en voor zover de Raad van commissarissen van Stichting OSG van oordeel is dat een door de (oudergeleding van de) GMR voorgedragen kandidaat niet past binnen de vastgestelde profielschets of de benoeming anderszins niet in het belang is van Stichting OSG, wordt hiervan bij de voordracht melding gedaan.
- 5.6 Indien en voor zover de raad van de Gemeente besluit een voorgedragen kandidaat niet te benoemen, wordt degene die de voordracht heeft gedaan in de gelegenheid gesteld een nieuwe voordracht te doen.
- 5.7 De zittingsperiode van een lid/voorzitter van de Raad van commissarissen is maximaal vier jaar. Een lid/voorzitter is één keer herbenoembaar mits de maximale zittingsduur van acht aaneengesloten jaren niet worden overschreden. Jaarlijks vindt er een evaluatiegesprek plaats binnen de Raad van commissarissen. Op basis van deze evaluatie als hiervoor bedoeld, beslist de Raad van commissarissen tot het doen van een voordracht voor herbenoeming door de raad van de Gemeente.
- 6 Openbaar karakter en Instandhouding (neven)vestigingen
 - 6.1 De scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing en het openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.
 - 6.2 Overeenkomstig artikel 3.12 Wvo draagt het onderwijs bij aan de ontwikkeling van de leerlingen met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden.
 - 6.3 Het besluit tot opheffing van een school of vestiging is overeenkomstig de Wvo voorbehouden aan de raad van de Gemeente. Stichting OSG kan daartoe een verzoek doen aan de raad van de Gemeente. Dit verzoek gaat vergezeld van een rapportage omvattende:
 - a. de motieven voor de opheffing;
 - b. de alternatieven voor de opheffing;
 - c. de te bereiken doelen;
 - d. de effecten van de opheffing voor de leerlingenstromen;
 - e. de kosten en baten van de fusie;
 - f. het (voorlopige) advies van de GMR.

- 6.4 De raad van de gemeente neemt - na overleg tussen de Gemeente (het betreft hier de wethouder onderwijs, als vertegenwoordiger van het college of een door hem aangewezen accounthouder (zie lid 3.2)) en Stichting OSG - het verzoek in elk geval over in de situatie dat de kwaliteit van het onderwijs niet voldoende kan worden geborgd en voortzetting van instandhouding van de School leidt tot grote financiële risico's voor de andere Scholen. Indien en voor zover het verzoek voortvloeit uit het regionaal plan onderwijsvoorzieningen, betreft de raad van de Gemeente dit gemotiveerd in zijn afwegingen.
- 6.5 Het besluit tot opheffing van een nevenvestiging of dislocatie van een School, is overeenkomstig de Wvo voorbehouden aan het bestuur van Stichting OSG. In aanvulling op het bepaalde in de Wvo, geldt ter zake een dergelijk besluit dat de Gemeente (het betreft hier de wethouder onderwijs, als vertegenwoordiger van het college of een door hem aangewezen accounthouder (zie lid 3.2)) en Stichting OSG hierover overleg hebben en dat Stichting OSG voorafgaand aan dat overleg een rapportage opstelt als bedoeld in artikel 6.3.
- 6.6 In het geval de Wvo wijzigt in die zin dat krachtens de wet het besluit tot opheffing van een school (niet slechts zijnde een nevenvestiging of dislocatie) als bedoeld in artikel 6.3 toekomt aan het bevoegd gezag van de school, geldt het bepaalde in artikel 6.5.
- 7 Handelwijze bij mogelijke taakverwaarlozing en functioneren in strijd met de wet
- 7.1 In aanvulling op het interne toezicht uitgeoefend door de Raad van commissarissen en het externe toezicht door de Inspectie van het Onderwijs als bedoeld in de Wet op het onderwijstoezicht, kan de (raad van de) Gemeente zich vanuit zijn wettelijke taak en verantwoordelijkheden voor het openbaar onderwijs en de borging van de wezenskenmerken daarvan wenden tot het bestuur van Stichting OSG.
- 7.2 Alvorens de raad van de Gemeente overgaat tot het nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 3.15Wvo en het in dat kader eventueel gebruik maken van de bevoegdheden genoemd in artikel 22 van de statuten van Stichting OSG, wordt de Raad van commissarissen van Stichting OSG door de (raad van de) Gemeente in de gelegenheid gesteld in overleg te treden met de Gemeente (het betreft hier de wethouder onderwijs, als vertegenwoordiger van het college of een door hem aangewezen accounthouder (zie lid 3.2)) om de mogelijkheden te verkennen en eventueel uit te voeren die noodzakelijk zijn om de gerezen bezwaren en/of ernstige zorgen tegen het door het bestuur van Stichting OSG gevoerde beleid of het functioneren van het bestuur op andere wijze weg te nemen.
- 7.3 De (raad van de) Gemeente motiveert in een situatie als bedoeld in het voorgaande lid de eventuele gerezen bezwaren en/of ernstige zorgen en de overwegingen om mogelijk over te gaan tot het nemen van maatregelen. De (raad van de) Gemeente sluit waar mogelijk aan bij de bevindingen van de Inspectie van het Onderwijs of andere externe rapportages omtrent het functioneren van Stichting OSG, de kwaliteit van het onderwijs en/of de professionaliteit van het financieel beheer en management.
- 8 Commissie van Wijzen
- 8.1 Van een geschil voortvloeiend uit of samenhangend met dit Bestuurlijk Convenant dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, is sprake indien een Partij dat schriftelijk aan de Partij(en) die daarbij is (zijn) betrokken bericht onder een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van het punt of de punten van geschil ("Geschil").
- 8.2 Indien sprake is van een Geschil zullen Partijen die daarbij volgens de in het voorgaande lid bedoelde kennisgeving zijn betrokken binnen twee weken in overleg treden en trachten het Geschil binnen vier weken na de schriftelijke kennisgeving daarvan in der minne op te lossen.

- 8.3 Alle geschillen welke tussen één of meer Partijen mochten ontstaan, voortvloeiende uit of samenhangende met het Bestuurlijk Convenant dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en die niet binnen een periode van drie maanden na kennisgeving van het Geschil zijn beslecht, kunnen worden beslecht door een alsdan door Partijen gezamenlijk in te stellen Commissie van Wijzen die Partijen een advies kan geven.
- 8.4 De Commissie van Wijzen zal alsdan bestaan uit een door de (raad van de) Gemeente aan te wijzen deskundige, een door Stichting OSG aan te wijzen deskundige en een door deze twee deskundigen gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijk deskundige. De Commissie van Wijzen beslist naar billijkheid en met oog voor de kwaliteit en instandhouding van het onderwijs op de lange termijn en de (financiële) belangen van Partijen.
- 8.5 De Commissie van Wijzen bepaalt zelf de eigen werkwijze. Partijen dragen ieder hun deel van de kosten.
- 9 Slotbepaling
- 9.1 Op dit Bestuurlijk Convenant en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen van Partijen over en weer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
- 9.2 Dit Bestuurlijk Convenant treedt in werking in november 2023.
- 9.3 Dit Bestuurlijk Convenant geldt voor onbepaalde tijd en eindigt—met uitzondering van die bepaling die de geschilbeslechting en de afwikkeling regelen - door opzegging door een van de Partijen wegens gewijzigde omstandigheden of redenen van redelijkheid en billijkheid, dan wel door ontbinding.

Aldus overeengekomen en ondertekend te Hengelo op ..november 2023,

Gemeente Hengelo

College van Burgemeester en Wethouders,

de Burgemeester,

Stichting OSG Hengelo

Naam:

Voorzitter bestuur

Naam:

Voorzitter Raad van commissarissen Stichting OSG Hengelo