



SiNTLUCAS

CREATING OPPORTUNITIES

**BESTUURSREGLEMENT STICHTING
SiNTLUCAS**



BESTUURSREGLEMENT STICHTING SINTLUCAS



ZOALS BEDOELD IN ARTIKEL 9.1.7. WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

Branche-code:	de <i>Code goed bestuur mbo 2020</i>
Statuten:	de <i>Statuten van de Stichting SintLucas</i>
Stichting:	de <i>Stichting SintLucas</i> , gevestigd te Eindhoven
WEB:	de <i>Wet educatie en beroepsonderwijs</i>

GOVERNANCESTRUCTUUR EN TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

Artikel 2

1. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn verantwoordelijk voor een strikte scheiding tussen toezicht en bestuur. Uitgangspunt daarbij is dat gehandeld wordt conform de wettelijke bepalingen en de geldende branchecode.
2. Het College van Bestuur en de Raad van Toezicht handelen in het belang van de stichting. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling van leden van het College van Bestuur en van leden van de Raad van Toezicht die de uitoefening van hun taak kunnen beïnvloeden, wordt vermeden. De Raad van Toezicht bewaakt dat.

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SINTLUCAS

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 3

1. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting en in het hierna volgende.
2. De Raad van Toezicht is voorts belast met het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Toezicht.
3. Leden van de Raad van Toezicht ontvangen als zodanig een honorering die door de Raad van Toezicht wordt vastgesteld met inachtneming van de Wet normering topinkomens (WNT).
4. De Raad van Toezicht benoemt de leden van het College van Bestuur en stelt de arbeidsvoorwaarden en taakomschrijving van de bestuurders vast. De beloning van de leden van het College van Bestuur is in lijn met de zwaarte van de functie en wordt bepaald aan de hand van de waardering van de functie. De beloning is in overeenstemming met de Wet normering topinkomens (WNT).
5. Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de Raad van Toezicht gehouden, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur wordt geëvalueerd. In de evaluatie wordt tevens de relatie tussen de Raad van Toezicht en het College van Bestuur besproken. Het College van Bestuur is bij dit deel van de vergadering aanwezig.
6. De voorzitter en de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht voeren jaarlijks een functioneringsgesprek met het College van Bestuur en betrekken daarin tevens de uit de evaluatie van de Raad van Toezicht voorkomende aandachtspunten. Over de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Toezicht geïnformeerd.
7. Het is voor leden van de Raad van Toezicht niet toegestaan om benoemd te worden in of te solliciteren naar een functie in het College van Bestuur bij dezelfde instelling als waar zij toezichthouder zijn of zijn geweest, of bij een instelling die daaruit voortkomt.
8. De Raad van Toezicht vermijdt bij de uitoefening van zijn taken belangenverstrengeling. De leden melden evt. belangenverstrengeling aan de voorzitter. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de voorzitter van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van toezicht ervoor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel er wordt afgetreden.
9. De Raad van Toezicht beschikt over een onafhankelijke administratieve ondersteuning en het College van Bestuur voorziet daarin.

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SINTLUCAS

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 4

1. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de statuten van de Stichting en in het hierna volgende.
2. Het College van Bestuur vormt het bestuur van de stichting en zal zich bij haar handelwijze laten leiden door de statuten van de stichting.
3. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de instelling en de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken.
4. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht rapporteert het College van Bestuur aan de Raad van Toezicht de gerealiseerde en verwachte voortgang alsook knelpunten daarin.
5. Het College van Bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen.
6. Het College van Bestuur vraagt de Raad van Toezicht om goedkeuring van een besluit indien dit op grond van de statuten en/of reglementen vereist is.

WERKWIJZE COLLEGE VAN BESTUUR

Artikel 5

1. Het College van Bestuur werkt op basis van collegiaal bestuur. De leden dragen gezamenlijk de eindverantwoordelijkheid.
2. Ieder lid van het College van Bestuur is binnen de collectieve verantwoordelijkheid als eerste aanspreekbaar op de aan hem/haar toegeedeelde taken en daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden.
3. Het College van Bestuur werkt op basis van een onderling vastgestelde taakverdeling, rekening houdend met de verantwoordelijkheden en taakstelling van het College van Bestuur als geheel. Deze taakverdeling wordt ter kennis gebracht van de Raad van Toezicht.
4. De leden van het College van Bestuur leggen binnen het College van Bestuur verantwoording af voor de eigen taakuitoefening.
5. De leden van het College van Bestuur hebben mandaat te handelen in organen waarin zij de instelling vertegenwoordigen, tenzij anders is bepaald. Terugkoppeling hierover vindt plaats in de vergadering van het College van Bestuur.
6. Als regel vindt er wekelijks overleg plaats tussen de leden van het College van Bestuur.
7. Het College van Bestuur bespreekt regelmatig zijn eigen functioneren en de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij.
8. Bij geschillen tussen de leden van het College van Bestuur zal de Raad van Toezicht worden gevraagd een bemiddelende rol te vervullen en in het uiterste geval een bindende uitspraak te doen.
9. De leden van het College van Bestuur verplichten zich hun taken uit te voeren in wederzijds vertrouwen en respect.

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SINTLUCAS

OVERLEG COLLEGE VAN BESTUUR MET DE SINTLUCAS DIRECTEUREN

Artikel 6

1. Als regel vindt er wekelijks overleg plaats tussen het College van Bestuur en de SintLucas directeuren.
2. De besluitvorming vindt plaats in de vergadering van het College van Bestuur met de SintLucas directeuren. Daarnaast worden alle actuele zaken besproken.
3. Van de besluiten die het College van Bestuur buiten het overleg met de SintLucas directeuren neemt, wordt in het (eerstvolgende) overleg met de SintLucas directeuren mededeling gedaan.
4. Aan het verslag van het overleg van het College van Bestuur met de SintLucas directeuren is een besluitenlijst toegevoegd waarin gedurende het kalenderjaar de genomen besluiten worden bijgehouden.
5. Het overleg van het College van Bestuur met de SintLucas directeuren wordt beleidsmatig ondersteund door de bestuurssecretaris en administratief ondersteund door het secretariaat van het College van Bestuur.
6. Het College van Bestuur brengt de besluiten ter kennis van belanghebbenden.

VERVANGING BIJ AFWEZIGHEID

Artikel 7

Plaatsvervanging houdt in dat gedurende de afwezigheid van het ene lid alle taken qua verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn overgedragen aan het ander lid van het College van Bestuur. Hierover worden onderling nadere afspraken gemaakt.

OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD EN STUDENTENRAAD

Artikel 8

Overleg met de ondernemingsraad en studentenraad wordt gevoerd door het College van Bestuur. Tenminste tweemaal per jaar voert de Raad van Toezicht inhoudelijk overleg met de ondernemingsraad en de studentenraad over de onderwerpen waartoe de Raad van Toezicht bevoegd is.

MANAGEMENTREGLEMENT

Artikel 9

Het College van Bestuur bepaalt bij procuratieregeling en in het managementreglement welke taken en bevoegdheden aan de SintLucas directeuren, managers, teamleiders en coördinatoren onderwijs worden toegekend. Deze regeling wordt ter kennisname voorgelegd aan de Raad van Toezicht.

BESTUURSREGLEMENT STICHTING SINTLUCAS



GESCHILLENREGELING

Artikel 10

Bij verschil van inzicht tussen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht treden beide organen met elkaar in overleg. Indien na overleg geen consensus kan worden bereikt, wijzen het College van Bestuur en de Raad van Toezicht ieder één persoon aan, die gezamenlijk een derde persoon aanwijzen. De aldus gevormde commissie van drie personen brengt advies uit. Het advies kan inhouden dat het College van Bestuur in overweging gegeven wordt terug te komen op een genomen besluit en daarvoor een ander besluit in de plaats te stellen. Ook kan het advies gericht zijn op het herstel van de gevolgen van een eerder genomen besluit, dat het College van Bestuur genomen heeft zonder de vereiste goedkeuring van de Raad van Toezicht. In de gevallen waarin de Raad van Toezicht als enige bevoegd is beslissingen te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van benoeming of ontslag van de leden van het College van Bestuur zal geen advies uitgebracht kunnen worden door een commissie. In deze gevallen en overigens in alle gevallen blijft de burgerlijke rechter, te weten de Rechtbank Oost-Brabant, bevoegd geschillen te beslechten.

WIJZIGINGEN

Artikel 11

Wijzigingen in dit reglement, dan wel intrekking of verlenging van de werking van dit reglement geschieden, na de ondernemingsraad gehoord te hebben en na goedkeuring van de Raad van Toezicht, bij afzonderlijk besluit door het College van Bestuur.

INWERKINGTREDING

Artikel 12

Dit bestuursreglement treedt in werking door het vaststellingsbesluit van het College van Bestuur d.d. 10 juni 2021