

### 5. Verslag van de Raad van Toezicht

#### 1. Algemeen

Op grond van de statuten van de Stichting Scholengroep Pontes is de Raad van Toezicht belast met het toezicht op het beleid en de algemene zaken van de stichting.

#### 2. Samenstelling Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht kent een samenstelling die voldoende spreiding van deskundigheden en maatschappelijke achtergronden waarborgt. In verband met de geografische spreiding van de locaties is er tevens rekening gehouden met vertegenwoordiging uit de diverse gebieden. De volledige Raad van Toezicht is in 2010 aangetreden. Om te voorkomen dat gelijktijdige aftreding gaat plaatsvinden is een gespreid rooster van aftreden vastgesteld, zodat de continuïteit is gewaarborgd. In 2016 zijn twee nieuwe leden geworven en heeft introductie plaats gevonden. Om persoonlijke redenen is de heer Schultz echter weer afgetreden. Begin 2017 is de werving gestart voor de vacante posities

#### 3. Vergaderingen

De Raad van Toezicht is in het verslagjaar vijf maal regulier bijeen geweest. Tevens is er een vergadering geweest waarbij haar eigen functioneren getoetst is en de relevante ontwikkelingen zijn besproken. Daarnaast heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht meerdere malen gesproken met directie van Pontes, de bestuurders en afvaardigingen van de Raad van Toezicht van Ostrea Scholengemeenschap in verband met toekomstverkenningen en mogelijke samenwerkingsverbanden. Dit naar aanleiding van een studie door Bureau Berenschot. Helaas kon er vanwege voornamelijk wettelijke belemmeringen geen intensieve samenwerking worden gestart

#### 3.1 Commissies

De Raad van Toezicht heeft uit haar midden de volgende commissies ingesteld: remuneratiecommissie, auditcommissie en een onderwijsinhoudelijke commissie. De commissies zijn in het verslagjaar diverse keren bijeen geweest. Zij fungeren als klankbord voor het College van Bestuur, toetsen het gevoerd beleid aan de gestelde kaders en adviseren de Raad van Toezicht bij de besluitvorming.

#### Auditcommissie

De auditcommissie is in 2009 aangesteld door Raad van Toezicht van Scholengroep Pontes en bestaat uit de volgende leden: de heer J.P Geijzen EIE en de heer drs. R.T.B. Jansen. De heer Geijzen was aftredend per 30 september 2016, de heer M.M.J.C. Suijkerbuijk volgt hem op. De commissie is vier maal met de heer ir. K.G. Terlage en mevrouw A.P. de Nooijer, directeur Bedrijfsvoering, bijeen geweest om over lopende zaken te spreken.

De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest het afgelopen boekjaar;

- gesprekken over afwikkeling jaarrekening 2015,
- begroting, meerjarenramingen en meerjarenbalans,
- liquiditeitsplanning en beheer,
- bespreking kwartaalresultaten,
- Ontwikkeling benchmarkgegevens

Over al deze onderwerpen is ter advisering en /of besluitvorming aan de Raad van Toezicht verslag gedaan.

#### Remuneratiecommissie

In het verslagjaar is met de voorzitter College van Bestuur een functioneringsgesprek gevoerd waarvan ook verslag is gemaakt. De commissie bestaat uit de volgende leden: mevrouw drs. C.A. Sijderius, de heer drs. R.T.B. Jansen en de heer ir. H.J.L. de Kraa.

#### De onderwijsinhoudelijke commissie

Deze bestaat uit de leden: mevr. drs. C.A. Sijderius en de heer D. van der Wekken. Deze commissie is tweemaal bijeengewees. De onderwerpen van gesprek waren de ontwikkelingen rondom "Leerlabs" en de juniorklas.

#### 3.2 Goedkeuring en vaststelling

Conform de jaarcyclus zijn de stukken besproken waar de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan moet geven: De (meerjaren) begroting. Ten behoeve van de vaststelling is de jaarrekening, het (externe) jaarverslag behandeld. De accountant heeft de jaarrekening en de managementletter hieraan voorafgaand besproken met de auditcommissie en toegelicht in de Raad van Toezicht vergadering teneinde tot vaststelling te komen..

---

### 3.3 Kwaliteitsrapportages

De kwaliteitsrapportages worden per kwartaal in de Raad van Toezicht vergaderingen besproken. De rapportage bevat informatie over personeel, financiën, onderwijs en kwaliteitszorg.

### 3.4 Belangenverstrengeling

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er geen belangenverstrengeling plaats vindt. Leidraad hierbij zijn de regels m.b.t. 'good governance', e.e.a conform de Governance Code van de Vo-Raad, en de interne beheersmaatregelen. De functiescheiding is onder meer vastgelegd in de statuten, het reglement van de Raad van Toezicht, het Bestuursreglement en het Managementstatuut. In 2016 is een integriteitscode vastgesteld. De Governance Code van de Vo-Raad is expliciet aan de orde geweest, waarna een aantal acties zijn vastgesteld.

## 4. Overleg

### 4.1 Voorzitter Raad van Toezicht en voorzitter College van Bestuur

In het kader van de zogenaamde 'guidance-rol' vindt er frequent overleg tussen de beide voorzitters plaats.

### 4.2 Jaargesprekken

Door de voorzitter, de vice-voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht vindt ieder jaar een functioneringsgesprek met de voorzitter van het College van Bestuur plaats, waarvan verslag gemaakt wordt, waarna er terugkoppeling naar de gehele Raad van Toezicht plaats vindt.

## 5. Tenslotte

De RvT heeft in het afgelopen jaar met name ook aandacht besteed aan;

- de discussie rondom de lange termijn visie rond de invoering van passend onderwijs,
- de mogelijkheden voor de vorming van één vmbo in Goes,
- de mogelijkheden van samenwerking met Edudelta in Goes,
- de nieuwbouw Pieter Zeeman
- de positie van de Vliedberg.

Goes, mei 2017