

## REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR NIMETO UTRECHT

*Datum inwerkingtreding: 1 januari 2022*

Het college van bestuur van **Stichting Nimeto**, in aanmerking genomen de interne bestuursstructuur van Stichting Nimeto bestaande uit een college van bestuur en een raad van toezicht en de Code Goed Bestuur MBO 2020 opgenomen aanbevelingen voor goed bestuur bij regionale opleidingscentra,

besluit, met inachtneming van de statuten van Stichting Nimeto zoals gewijzigd bij akte d.d. 30 december 2021 en na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht d.d. 17 december 2021, het navolgende bestuursreglement vast te stellen:

### 1 De bestuurstaak

- 1.1 Het college van bestuur bestuurt Stichting Nimeto onder toezicht van de raad van toezicht. Het college van bestuur functioneert binnen de kaders van de Wet educatie en beroepsonderwijs (zoals deze van tijd tot tijd geldt), de Statuten van Stichting Nimeto en de door het college van bestuur en de raad van toezicht vastgestelde reglementen.
- 1.2 Het college van bestuur van Stichting Nimeto dient primair het belang van Stichting Nimeto en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het college van bestuur maakt bij de beleidsvorming een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij Stichting Nimeto betrokken zijn.
- 1.3 Het college van bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten of nalaten die de reputatie van Stichting Nimeto schaden. Het college van bestuur bevordert dat medewerkers van de Stichting Nimeto zich eveneens volgens deze norm gedragen.
- 1.4 Het college van bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de raad van toezicht. De leden van het college van bestuur zijn tezamen en afzonderlijk aan de raad van toezicht verantwoording verschuldigd voor de besturing van Stichting Nimeto. Het afleggen van verantwoording door het college van bestuur geschiedt in het overleg tussen raad van toezicht en het college van bestuur.

### 2 Besluitvorming college van bestuur

- 2.1 De besluitvorming van het college van bestuur vindt in de regel mondeling plaats tijdens vergaderingen of in gezamenlijk overleg van



— het college van bestuur. Besluiten worden genomen op basis van consensus.

- 2.2 Besluiten over de navolgende onderwerpen worden in ieder geval schriftelijk vastgelegd:
  - a. het aangaan van verplichtingen buiten de reguliere kaders zoals huisvesting-, exploitatie- en investeringsbegroting;
  - b. aanstelling, inschaling, promotie, overplaatsing, schorsing en ontslag van leidinggevende of vertrouwensposities bekleedende medewerkers (en in het algemeen daarmee samenhangende arbeidsvoorwaarden);
  - c. algemeen bij Stichting Nimeto geldende reglementen en instructies;
  - d. alle andere handelingen die door een lid van het college van bestuur als zo belangrijk worden beschouwd dat hij daarover een beslissing van het college van bestuur nodig acht.
- 2.3 Besluiten van het college van bestuur, waarvoor op grond van de statuten de voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht is vereist, kunnen slechts worden genomen nadat de raad van toezicht deze goedkeuring heeft verleend.
- 2.4 Indien het college van bestuur het niet eens kan worden over een besluit, wordt het besluit opgeschort. Nadat het college van bestuur zich opnieuw heeft gebogen over het te nemen besluit, kan het college van bestuur het voorgenomen besluit, indien de opvattingen binnen het college van bestuur niet gewijzigd zijn, ter kennisneming en overleg voorleggen aan de voorzitter van de raad van toezicht. De voorzitter meldt de leden van de raad van toezicht dat hem een kwestie is voorgelegd. De voorzitter van de raad van toezicht zal omtrent het desbetreffende onderwerp zijn standpunt bepalen en dit indachtig de toezichthoudende taak van de raad van toezicht als een advies aan het college van bestuur mededelen. Het college van bestuur zal daarna opnieuw omtrent het desbetreffende onderwerp besluiten en daarbij het advies van de voorzitter van de raad van toezicht in aanmerking nemen. Staken de stemmen ook dan nog, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen en is het college van bestuur gehouden tot een nieuw casu quo gewijzigd voorstel voor besluitvorming te komen.
- 2.5 Een lid van het college van bestuur is bevoegd om binnen zijn taak- en aandachtsgebied besluiten te nemen tot uitvoering van het beleid dat door het college van bestuur is vastgesteld. Het lid van het college van bestuur informeert het college van bestuur over zijn besluiten, in vergadering, gezamenlijk overleg en/of door schriftelijke rapportage.



- 
- 2.6 Beleidsbesluiten over aangelegenheden die tot het taak- en aandachtsgebied van een lid van het college van bestuur behoren kunnen alleen worden genomen als het betreffende lid van het college van bestuur bij de besluitvorming betrokken is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de besluitvorming het belang van Stichting Nimeto zal schaden of er andere zwaarwegende omstandigheden zijn om hiervan af te zien.
- 2.7 Een lid van het college van bestuur treedt niet uitvoerend op in het functioneren van een organisatieonderdeel dat onder het taak- en aandachtsgebied van een ander lid van het college van bestuur valt, tenzij dit in het belang van de organisatie en in niet uitstelbare situaties nodig is. Hierover vindt met het betreffende lid van het college van bestuur overleg plaats, tenzij dit feitelijk onmogelijk is.
- 2.8 Het college van bestuur bespreekt regelmatig de onderlinge verhoudingen en stelt zijn werkwijze op grond daarvan bij. Het college van bestuur informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen over dit proces.

### 3 **Conflictregeling**

Voor het geval het bestuur dan wel de raad van toezicht vindt dat er sprake is van een conflict tussen het college van bestuur en de raad van toezicht of sprake is van een impasse in de besluitvorming binnen het college van bestuur, die niet via het bepaalde in artikel 2.4 kan worden opgelost, en geen sprake is van een arbeidsconflict tussen één of meer leden van het college van bestuur en Stichting Nimeto, roept de voorzitter van de raad van toezicht een vergadering van de raad van toezicht bijeen, hoort daarin zo mogelijk de leden van het college van bestuur over het conflict, en neemt alsdan ter zake een besluit met een meerderheid van tenminste vier/vijfde van het aantal stemmen van de leden van de raad van toezicht dat de raad van toezicht telt op het moment van het besluit.

### 4 **Waarneming en vacature**

- 4.1 De leden van het college van bestuur nemen gedurende vakanties en andere korte periodes van afwezigheid onderling voor elkaar waar.
- 4.2 Bijzondere incidentele situaties uitgezonderd (bijvoorbeeld een gezamenlijke studiereis), draagt het college van bestuur er zorg voor dat te allen tijde minstens één lid van het college van bestuur bereikbaar is. Om zwaarwegende redenen kan het college van bestuur tijdelijk (delen van) taken en/of bevoegdheden beleggen bij een van de andere medewerkers van Stichting Nimeto, tot het moment waarop de zwaarwegende reden komt te vervallen. Een zwaarwegende reden kan onder meer zijn het in werking treden van



— een rampenopvangplan of de ziekenhuisopname van een lid van het college van bestuur.

- 4.3 In geval van langdurige afwezigheid van één of meer leden van het college van bestuur stelt het college van bestuur een voordracht op voor de raad van toezicht voor de eventuele waarneming.
- 4.4 Indien het college van bestuur uit één lid bestaat of als er nog één overblijvend lid is, draagt de raad van toezicht er zorg voor dat in geval van zwaarwegende reden een medewerker van Stichting Nimeto tijdelijk (delen van) taken en/of bevoegdheden in naam van het college van bestuur uitoefent tot het moment waarop de zwaarwegende reden komt te vervallen. Een zwaarwegende reden kan onder meer zijn het in werking treden van een rampenopvangplan of de ziekenhuisopname van een lid van het college van bestuur.

## 5 **Borging integriteit en omgang met tegenstrijdige belangen of belangenverstrengeling**

- 5.1 De leden van het college van bestuur behalen persoonlijk geen voordelen uit transacties of andere handelingen die zij namens Stichting Nimeto verrichten. Evenmin verstrekken zij of bieden zij oneigenlijke voordelen aan personen met wie zij transacties namens Stichting Nimeto verrichten.
- 5.2 De raad van toezicht stelt indien nodig in aanvulling op de statuten nader vast met welke betrokkenheid, achtergrond of functie het lidmaatschap van het college van bestuur onverenigbaar is.
- 5.3 In voorkomende gevallen geldt een meldingsplicht van het lid van het college van bestuur ten aanzien van wie zich een (potentieel) tegenstrijdig belang voordoet conform het bepaalde in artikel 12 lid 2 van de statuten Het lid van het college van bestuur verschaft hierbij alle relevante informatie. De raad van toezicht besluit, buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het college van bestuur of er sprake is van tegenstrijdig belang, op basis van de volgende uitgangspunten:
- 5.3.1 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een éénmalig tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, geldt het bepaalde in artikel 12 lid 4 van de Statuten.
- 5.3.2 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van het college van bestuur mee aan de door de raad van



toezicht voor te stellen tijdelijke oplossing en geldt voorts in ieder geval het bepaalde in artikel 12 lid 4 van de Statuten.

- 5.3.3 Indien de raad van toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zal het betreffende lid van het college van bestuur er voor zorgdragen dat dit tegenstrijdig belang wordt opgeheven, dan wel aftreden.
- 5.3.4 Indien er voor zover sprake is van belangenverstrengelingen casu quo parallelle belangen (dat wil zeggen dat sprake is van verschillende belangen – belang van Stichting Nimeto versus belang van het lid van het college van bestuur omdat sprake is van bijvoorbeeld een nevenfunctie die door een lid van het college van bestuur wordt uitgeoefend – die uiteindelijk wel leiden tot de wenselijkheid van een bepaald besluit (zowel voor Stichting Nimeto als voor het lid van het college van bestuur is het betreffende besluit c.q. resultaat daarvan in diens belang), is het betreffende lid van het college van bestuur bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming terzake het betreffende besluit doch wordt de uitoefening van de betreffende nevenfunctie (en aldus de belangenverstrengeling) genotuleerd.

## 6 Deskundigheid

- 6.1 Het college van bestuur en de raad van toezicht zijn er verantwoordelijk voor dat in het college van bestuur voldoende deskundigheden en vaardigheden gewaarborgd zijn.
- 6.2 Elk lid van het college van bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de organisatie. Elk lid van het college van bestuur laat zich daarop aanspreken door de overige leden van het college van bestuur, alsmede door de raad van toezicht via de functionerings- of evaluatiegesprekken.
- 6.3 Wanneer een lid van het college van bestuur in specifieke gevallen de kennis en ervaring mist om in het belang van de organisatie adequaat te handelen dan laat hij/zij zich bijstaan door de overige leden van het college van bestuur, de raad van toezicht of andere personen.

## 7 Vangnetbepaling

Voor zover de Wet educatie en beroepsonderwijs, de Code Goed Bestuur MBO, de Statuten van Stichting Nimeto of dit reglement niet voorzien in een specifieke situatie, beslist de raad van toezicht over



— een passende handelwijze, gehoord hebbende het college van bestuur.

## 8 Reikwijdte en wijziging reglement

8.1 Dit reglement dient als aanvulling op de Statuten van Stichting Nimeto en op de regels die op het college van bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten van Stichting Nimeto, zullen deze laatste prevaleren.

8.2 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het college van bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

8.3 Het college van bestuur gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover tevoren de mening van de raad van toezicht.

8.4 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van het college van bestuur. Het besluit behoeft de goedkeuring van de raad van toezicht.

\*\*\*

