

Statement Good Governance van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht

Het College van Bestuur van de Stichting STC Group, hierna te noemen CvB en de Raad van Toezicht van de Stichting STC Group, hierna te noemen RvT:

Overwegende

- dat de stichting STC Group lid is van de MBO raad en de VO raad;
- dat in beide organisaties een code voor Good Governance is vastgesteld;
- dat het CvB en de RvT beide codes onderschrijven en als uitgangspunt hebben bij het besturen van de stichting;
- dat de onderlinge verhouding CvB en RvT is vastgelegd in de toepasselijke interne reglementering en eveneens uitgangspunt is bij het bestuur van STC Group;
- dat CvB en RvT als kernwaarden 'nieuwsgierigheid, vakmanschap en respectvol' hebben vastgesteld en deze basishouding en eigenschappen te allen tijde leidend zullen dienen te zijn in het bestuur van de stichting;
- dat CvB en RvT in de onderwijsvisie als kernpunten beogen het bieden van toekomstgericht en toekomstbestendig onderwijs, eigenaarschap ten aanzien van het eigen leerproces en het bieden van de mogelijkheid tot een leven lang leren.

Hebben als taakopvatting en als governance visie:

Artikel 1 Basisverantwoordelijkheid

1. Het CvB bestuurt als bevoegd gezag de instelling(en) onder zijn beheer en is verantwoordelijk voor:
 - a. de missie, de visie en de strategie van de instelling, rekening houdend met de maatschappelijke taken van de instelling;
 - b. de realisatie van de doelstelling, prestaties en de kwaliteit van onderwijs en de bedrijfsvoering en het bewaken van de continuïteit;
 - c. het naleven van de wet- en regelgeving;
 - d. het in en buiten rechte vertegenwoordigen van de instelling, onder meer in de dialoog met de omgeving en de dialoog met de collega-instellingen in de vereniging;
 - e. het betrekken van de omgeving bij missie, visie, strategie, beleid, aanbod en kwaliteitszorg van de instelling.
2. De RvT ziet toe op een strategische wijze van besturen van de Stichting met inachtneming van de kernwaarden nieuwsgierigheid, respect en vakmanschap en is verantwoordelijk voor:
 - a. het zeker stellen van handhaving van adequate deskundigheid in bestuur en managementlagen van de instelling;
 - b. het zeker stellen van de handhaving van normen en waarden in de genoemde lagen van de instelling en van integer bestuur in zijn algemeenheid;
 - c. het zeker stellen dat bij het besturen van de instelling te allen tijde wordt gewerkt vanuit een strategische visie, derhalve een op langere termijn gerichte visie, onder handhaving van adequate slagkracht op korte en middellange termijn;
 - d. het zeker stellen dat bij het besturen van de instelling te allen tijde alle belangen van instelling, personeel, studenten en leerlingen zo veel mogelijk in onderlinge harmonie worden nagestreefd;
 - e. het zeker stellen dat te allen tijde vanuit een gepaste transparantie wordt bestuurd;
 - f. het zeker stellen van continuïteit in en van bestuur.

Artikel 2 Waarden

Het CvB en de RvT respecteren in hun taakuitvoering de waarden van:

- Nieuwsgierigheid, vakmanschap en respectvol;
- Openheid en transparantie, het informeren van alle belanghebbenden over de voor hen relevante gegevens van welke aard dan ook;
- Betrouwbaarheid, waarbij belanghebbenden er van uit kunnen gaan dat de door de Stichting verstrekte informatie waarheidsgetrouw is, dat de Stichting professioneel en efficiënt werkt aan het bereiken van het gestelde doel en zich juist en volledig verantwoordt;
- Kwaliteit, het voortdurend nastreven van deskundig, slagvaardig en bewust handelen;
- Privacy, het bewaren en verwerken van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke waarden zoals:
 - bewaren wat nodig is;
 - gebruik alleen waar nodig;
 - uitwisseling alleen waar nodig en volgens wet of met toestemming van de betrokkene en andere toepasselijke normen en,
 - met toepassing van zorgvuldige technische en procedurele waarborgen tot bescherming van die gegevens.

Artikel 3 Kernactiviteiten ten behoeve van integriteit

Daartoe onderneemt het CvB in ieder geval de navolgende activiteiten.

Het CvB:

- a. formuleert periodiek strategische meerjarenbeleidsplannen, inclusief een continuïteitsparagraaf, en zorgt hierbij tevens voor aanwezigheid en gebruik van een systeem van risicomanagement;
- b. formuleert in de statuten of een bestuursreglement of soortgelijk document voor welke zaken de RvT, aanvullend op de wettelijke bepalingen (artikel 9.1.4 lid 3 WEB), goedkeuring wordt gevraagd;
- c. informeert de RvT actief en periodiek over de ontwikkelingen in de instelling op het terrein van onderwijs, financiën, personeel en huisvesting en biedt de RvT de ruimte om indien gewenst zelf onderzoek te doen of informatie in te winnen;
- d. draagt in overleg met de ondernemingsraad zorg voor een integriteitscode, met transparante spelregels over het omgaan met publieke middelen, medewerkers in de organisatie, onderhandelingspartners, invitaties en geschenken van derden;
- e. onderhoudt een transparante klachtenregeling voor interne en externe belanghebbenden, waar van toepassing met instemming van de ondernemingsraad dan wel de deelnemersraad;
- f. zorgt ervoor dat werknemers van de instelling zonder gevaar voor hun rechtspositie kunnen rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de instelling aan een daartoe aan te wijzen functionaris;
- g. publiceert de statuten, het bestuursreglement, reglementen inzake het functioneren van het CvB en RvT, de integriteitscode, de klachtenregelingen, de klokkenluidersregeling, het Geïntegreerd Jaarverslag en de gegevens over de leden van het CvB en de leden van de RvT op de website van de instelling;
- h. omschrijft in het bestuursreglement de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
- i. evalueert jaarlijks het eigen functioneren, legt de conclusies en afspraken schriftelijk vast en verantwoordt zich hierover in het Geïntegreerd Jaarverslag;
- j. verantwoordt zich in het Geïntegreerd Jaarverslag over de werking en resultaten van het interne risicomanagementsysteem en over de meerjarige continuïteit binnen de instelling;
- k. zorgt ervoor dat de instelling deelneemt aan sector brede monitors over de tevredenheid van studenten, medewerkers en het regionaal bedrijfsleven;

- l. vermijdt bij de uitoefening van zijn taken belangenverstrengeling, met voor zijn leden een meldingsplicht aan en bewaking door de voorzitter van het CvB, voor de voorzitter van het CvB een meldingsplicht aan de voorzitter van de RvT en voor allen de verplichting om niet deel te nemen aan discussie en besluitvorming bij tegenstrijdige belangen;
- m. maakt de eventuele nevenfuncties van zijn leden, alsmede de criteria die daarvoor gehanteerd worden, openbaar in het Geïntegreerd Jaarverslag;
- n. zorgt ervoor dat de doelstellingen en de aanpak van de dialoog met externe belanghebbenden in de organisatie wordt geformaliseerd, verankerd en onderhouden;
- o. neemt deel aan de Benchmark MBO en geeft toestemming voor openbaarmaking van eigen gegevens, waarover in de vereniging wordt afgesproken dat deze collectief openbaar worden gemaakt;
- p. treedt in overleg met andere leden van de VO en of MBO-Raad, als het van plan is een reguliere opleiding te starten in regio's waarin andere leden reeds actief zijn, met de bedoeling met de andere leden tot afstemming en afspraken te komen.
- s. komt de verenigingscodes na die in de vereniging voor MBO, respectievelijk VO worden afgesproken.

Daartoe onderneemt de RvT in ieder geval de navolgende activiteiten.

De RvT:

- a. draagt naar vermogen bij aan een strategische visie en ziet er op toe dat meerjarenplannen passen in de strategische visie;
- b. ziet er op toe dat in de statuten of een bestuursreglement of soortgelijk document helder is geformuleerd voor welke zaken de RvT, aanvullend op de wettelijke bepalingen (artikel 9.1.4 lid 3 WEB), goedkeuring wordt gevraagd;
- c. houdt zich op de hoogte van de ontwikkelingen in de instelling op het terrein van onderwijs, financiën, personeel en huisvesting en doet indien gewenst zelf onderzoek of wint informatie in;
- d. werkt mee aan het handhaven, uitbreiden en actueel houden van nationale en internationale netwerken ter ondersteuning van de instelling, waaronder netwerken met bedrijfsleven en overheden;
- e. vermijdt belangenverstrengeling bij de uitoefening van zijn taken en ziet toe op het vermijden van belangenverstrengeling bij het CvB;
- f. draagt zorg voor een taakinvulling die slagvaardig en actief handelen faciliteert maar hanteert daartoe bij voorkeur geen preventieve benadering bij het toezicht op onderwerpen zoals melding van nevenfuncties en integriteitstoezicht.

Artikel 4 Handelen in belang leerlingen, studenten, personeel

Het CvB houdt in zijn bestuur te allen tijde de belangen in het oog van alle betrokkenen in de instelling; leerlingen, studenten, personeel, en de positie van onderwijs en training en van de instelling in het algemeen in de maatschappij en zet zich in die belangen te waarborgen.

Artikel 5 Respecteren toepasselijke codes en normen

Het CvB en de RvT dragen zorg voor nakoming van de toepasselijke codes en gedragsnormen vervat in wetgeving, toepasselijke richtlijnen, gedragscodes en verenigingscodes. Te allen tijde wordt zorg gedragen voor een zorgvuldige belangenafweging.

Aangenomen in de CvB vergadering op 04 juni 2018.

Aangenomen in de vergadering van de Raad van Toezicht op 13 juni 2018.