



**optimus**

**Jaarverslag 2021  
Raad van Toezicht**

Vastgesteld, d.d. 13 december 2021

## Inhoudsopgave

### **1 De Raad van Toezicht**

- 1.1 Algemeen referentiekader voor de RvT
- 1.2 Samenstelling van de RvT
- 1.3 Commissies van de RvT
- 1.4 Ambtelijk secretariaat van de RvT

### **2 Samenvatting van de bevindingen van de uitoefening van het toezicht en zelfevaluatie**

- 2.1 Statutair
- 2.2 "Goed intern toezicht"
- 2.3 Eenheid van visie bij de uitoefening van het toezicht
- 2.4 Zelfevaluatie

### **3 Feiten**

- 3.1 De vergaderingen van de RvT
- 3.2 Vergaderingen van de commissies van de RvT
- 3.3 Besluitvorming / goedkeuring
- 3.4 Raad van Toezicht / GMR
- 3.5 (Neven)functies van leden van de RvT
- 3.6 Het rooster van aftreden
- 3.7 Initiatieven gebaseerd op de regeling voor misstanden / de klokkenluidersregeling

### **4 Bijlagen**

- 4.1 Jaarverslag van de remuneratiecommissie
- 4.2 Jaarverslag van de commissie onderwijs & professionalisering
- 4.3 Jaarverslag van de auditcommissie

# 1 De Raad van Toezicht, een beschrijving

Artikel 13 van de statuten beschrijft integraal de “taken en bevoegdheden” van de RvT. In onderstaande deelparagraaf worden deze taken en bevoegdheden in minder ambtelijke taal uiteengezet.

## 1.1 Algemeen referentiekader voor de RvT

De RvT is een onafhankelijk orgaan, dat namens de samenleving, toeziet op:

- Het vervullen van de maatschappelijke functie van de onderwijsorganisatie Optimus, te weten: het realiseren van de, wettelijk vastgelegde en de maatschappelijk verlangde, doelen van het primair onderwijs:
  - De beleidsvorming door het CvB en de effectiviteit van het bestuurlijk handelen m.b.t.:
    - De realisatie van het doel van Optimus: leerresultaten, opvoedings- en vormingsresultaten;
    - De vormgeving van de identiteit.
- De verankering van de onderwijsorganisatie: de samenwerking met ouders en andere belanghebbenden/stakeholders in het perspectief van de gezamenlijke bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen en daardoor mede de oplossing van maatschappelijke problemen;
- De duurzame vormgeving van een bedrijfsvoering welke noodzakelijk is om de doelen te kunnen realiseren, bijvoorbeeld het personeelsbeleid, het financieel beleid, de medezeggenschap, en
  - Het voldoen aan eisen van financiële efficiency en verslaggeving
  - De interne controle en risicobeheersing
  - Het naleven van wet- en regelgeving
  - De integriteit van de organisatie.
- De code “goed bestuur in het primair onderwijs” wordt gehanteerd. Afwijkingen daarop hebben niet plaatsgevonden.

De RvT heeft naast deze **toezichttaken (het controlerend toezicht)** ook andere taken, te weten:

- **goedkeuringstaken:** het koersplan, de kadernota financiën en het uit het koersplan voortvloeiende beleidsplan, de (jaar)begroting en de jaarstukken van de stichting;
- **werkgeverstaken:** het benoemen, schorsen en ontslaan van het bestuur evenals het optreden als werkgever van het bestuur en
- **regeltaken:** het zorgdragen voor de regelgeving van de rechtspersoon door het vaststellen van zijn statuten en van het reglement van de RvT en door het goedkeuren van het reglement van het bestuur; en  
Het regelen van zijn eigen werkzaamheden, zoals zijn informatievoorziening, samenstelling en kwaliteit, deskundigheidsbevordering of vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld.
- klankbord en adviestaak (**het stimulerend toezicht**).

Over de uitoefening van deze verantwoordelijkheden en bevoegdheden legt de RvT verantwoording af in een eigen jaarverslag.

Dit (onderhavige) verslag wordt aan de jaarstukken van de stichting gevoegd.

## **1.2 Samenstelling van de RvT in 2021**

**1.2.1** Statutair is het aantal leden waaruit de RvT bestaat bepaald op ten minste 5 en ten hoogste 7 leden.

In het kalenderjaar 2021 bestaat de RvT uit 6 leden.

Op 1 november 2021 treedt één lid (R. Wingens) af i.v.m. het aanvaarden van de functie tot statutair interim-bestuurder bij Signum (1 september 2021 tot eind mei 2022).

**1.2.2** Vervolgens streeft de RvT overeenkomstig het bepaalde in de stichtingsstatuten en de betreffende reglementen; én op geleide van een rooster van aftreden en een bezinning daarop, naar een evenwicht in continuïteit en vernieuwing van zijn samenstelling.

Op 31 december 2021 treedt volgens het rooster van aftreden de voorzitter van de RvT af. In de statuten van de stichting Optimus en in het reglement van de RvT (beide opgenomen in het Handboek van de Raad van Toezicht), zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot de omvang van de RvT; en hoe te handelen bij gelegenheid van het regulier aftreden van leden van de RvT.

De RvT moet zich beraden op zijn samenstelling (omvang; maatschappelijke achtergronden; deskundigheden en disciplines; en overige factoren welke leiden tot gewenste diversiteit). Daarna stelt de RvT een specifiek profiel op en richt de daarbij behorende zeggenschap en procedures in, conform het bepaalde in zijn reglement en/of statuten; of op basis van daarbovenop gegroeide gebruiken.

De uitvoering van deze (verkorte) procedure leidt aan het einde van het kalenderjaar 2021 tot herbenoeming van de voorzitter van de RvT.

De vacature met het profiel financiën en bedrijfsvoering (ontstaan door het aftreden van R. Wingens) wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 ingevuld.

**1.2.3** De leden van de RvT in 2021 zijn:

Mevrouw dr. C.A.C. van Bragt, voorzitter

De heer drs. L.M.M. van Genugten, vice voorzitter

Mevrouw A.T. Hoogland, lid

De heer mr. L.W.M. Kersten, lid

De heer ing. K.J.M. van der Velden, lid

De heer drs. R.T. Wingens, lid (tot 01-11-2021)

(De leden L. Kersten en K. van der Velden zijn RvT-leden van voormalig Peelraam.)

**1.2.4** Evaluatie van de samenstelling van de Raad van Toezicht in 2021

In een terugblik over 2021 kan met betrekking tot de samenstelling van de RvT gesteld worden dat de verscheidenheid van achtergronden van de leden borg kon staan voor een verscheidenheid aan meningen en voor complementariteit. Dat is een waarde welke in het 'algemeen profiel' van de RvT is vastgelegd als nastrevenswaardig, opdat in feitelijke beslissingssituaties de raadsleden zullen beschikken over meerdere meningen en besluiten aan kwaliteit kunnen winnen.

De evaluatie van het 'algemeen profiel' voor (leden van de RvT) is door de RvT in 2016 uitgevoerd en heeft geleid tot een vernieuwend profiel.

### **1.3. Commissies van de Raad van Toezicht in 2021**

In 2021 functioneren er drie commissies van de RvT, te weten:

- de remuneratiecommissie;
- de commissie onderwijs & professionalisering;
- de auditcommissie.

De commissies ondersteunen de RvT bij zijn taak.

De RvT bepaalt wat er met de producten van het werk van de commissies gebeurt.

Leden van de remuneratiecommissie zijn A. Hoogland (cie. vz.) en C. van Bragt.

Leden van de commissie onderwijs & professionalisering zijn A. Hoogland (cie. vz.), L. van Genugten, L. Kersten en K. van der Velden.

Leden van de auditcommissie zijn R. Wingens (cie. vz.) en L. van Genugten.

Per 1 november 2021 heeft L. van Genugten de rol van voorzitter overgenomen van R. Wingens die wegens een wisseling in zijn aanstelling in goed overleg en na zorgvuldige afweging of de Code Goed bestuur na aanvaarding van zijn nieuwe functie in het geding zou kunnen komen, zijn zetel in de RvT vacant heeft gesteld.

De jaarverslagen over 2021 van de drie commissies worden bij dit jaarverslag gevoegd.

#### **Commissie RvT**

In het kader van de fusie is in 2020 een Commissie RvT ingesteld waarin van Peelraam en Optimus de voorzitter en de vicevoorzitter van de RvT zitting hadden. Onder begeleiding van Syntrans zijn een aantal bijeenkomsten georganiseerd waarin onder andere de samenstelling van de nieuwe RvT onderwerp van gesprek is geweest.

Deze commissie is in januari 2021 na afronding van het fusietraject en na het instellen van de RvT van Optimus opgeheven.

### **1.4 Het ambtelijk secretariaat van de RvT**

De functie van ambtelijk secretaris wordt in 2021 een formatieomvang van 0,3 fte uitgevoerd door Brenda Guldemond.

De taakomschrijving van de ambtelijk secretaris is opgenomen in het "handboek van de RvT".

De taken van deze functionaris zijn m.n. het voorbereiden en notuleren van vergaderingen en de voortgangsbewaking van de ondersteuning en uitvoering van de toezicht taak, waartoe bijvoorbeeld behoort: het tijdig aanleveren van notities, het maken van afspraken, het aanleveren van concepten voor de jaarplanning, RvT vergaderingen, etc.

Daarnaast wordt in deze functie de lokale media/dagbladen en de 7 gemeenten gemonitord of er zaken m.b.t. Optimus gepubliceerd/besproken zijn.

## 2 Samenvatting van de resultaten en de bevindingen van de uitoefening van het toezicht en zelfevaluatie

**2.1 Statutair** bepaald, is (op het hoogste aggregatieniveau) de RvT “verantwoordelijk voor zijn toezicht op het college van bestuur, op het besturen, en op de doelrealisatie, die het college van bestuur verwerkelijkt door middel van zijn strategie, beleid en beheer. De RvT let daarbij op effecten, processen en belangen” (statuten, niet volledige tekst, ontleend aan) art. 13, lid 1).

Deze taak heeft de RvT gerealiseerd door:

- in zeven plenaire vergaderingen<sup>1</sup> te borgen dat alle noodzakelijke onderwerpen aan de orde zijn gekomen (controle, meningsvorming);
- door het opstellen van een jaaragenda, door het hanteren van aanbiedingsformats bij onderwerpen op deze agenda's door het opstellen van verslagen van de vergaderingen (het toezichthoudend systeem, transparantie en afleggen van verantwoording);
- door het beschikbaar houden en toegankelijk doen zijn van alle stukken welke betrekking hebben op de taakuitoefening van de RvT; behoudens die documenten waarin persoonlijke gegevens beschermd moeten worden (transparantie);
- door raads-commissie-vergaderingen waarvan ook jaar- en commissie-vergaderingsverslagen openbaar en beschikbaar zijn (transparantie, afleggen van verantwoording);
- door klankbord-bijeenkomsten met (leden van) het College van Bestuur (onafhankelijkheid);
- door de benoeming van, de opdrachtverlening aan en het afsluitend overleg met een registeraccountant. Het verslag van de accountant wordt aan de jaarstukken toegevoegd (eigen taak t.b.v. oordeelsvorming);
- door goedkeuring te hebben verleend aan de strategische beslissingen van het bestuur conform artikel 13 lid 2 onder a en b van de statuten, te weten:
  - Koersplan “Wereldonderwijs 2016-2021”
  - Kadernota Financiën
  - Jaarstukken
  - Begroting
  - Jaarplannen van de commissies van de RvT
  - Intentie tot de oprichting van een nieuwe rechtspersoon
- door contacten met (het presidium van) de GMR.

---

<sup>1</sup> Wegens de Coronamaatregelen zijn verschillende vergaderingen van de RvT alsmede van de commissies van de RvT digitaal in Teams georganiseerd. Alle beoogde vergaderingen hebben plaatsgevonden en verslagen zijn gemaakt.

## **2.2 De RvT heeft zich expliciet bezonnen op het instrumentarium voor geordend “goed intern toezicht”**

### ***Borging van de totaalzaak van de RvT, transparantie en het afleggen van verantwoording***

In bovenstaande paragraaf 2.1 wordt een aantal delen van dat instrumentarium al beschreven.

Het instrumentarium/het systeem moet borgen dat de RvT met gepaste tijdsperioden aan al zijn taken toekomt en kan aantonen welke activiteiten in die taken verricht zijn en tot welke besluiten of consequenties de activiteiten leiden.

Hierdoor wil de RvT ook borgen dat hij verantwoording wil en kan afleggen.

### ***Het format dat genoemd wordt voor de aanbieding van vergaderstukken houdt in:***

wat het onderwerp van besluitvorming is; wat de majeure inhouden en overwegingen zijn; wie de voorbereiding van het onderwerp heeft gedaan en tot welk advies dat leidt;

- welke externe- en welke interne informatie bij de voorbereiding betrokken is;
- of de RvT volledig aangewezen is op informatie van het CvB, dan wel ook zelf informatie verzameld heeft;
- tot welk besluit of advies de RvT is gekomen;
- met wie over dit besluit gecommuniceerd moet worden.

### ***De RvT heeft een eigen “handboek van de raad van toezicht”***

Elk jaar vindt actualisatie van dit handboek plaats. Het handboek is openbaar. Belangrijke onderwerpen van het handboek betreffen de ‘constituerende bepalingen’, profielbeschrijvingen RvT, en de uitwerkingsreglementen voor de RvT en voor het CvB, codes, e.d.

### ***Beschikbare tijd voor overleg***

De gezamenlijke plenaire vergaderingen van de RvT kennen een beschikbare vergadertijd van 20 uur op jaarbasis. Gegeven de omvangrijke agenda heeft de RvT drie commissies ingesteld, welke de “grote” agendaonderwerpen (kwaliteit van onderwijs; deugdelijkheid en beleidsmatigheid van de inzet van financiën en bedrijfsvoering; en human resources) voorbespreken.

De commissies beproeven rapportages daarover en bereiden bespreking van deze onderwerpen in de plenaire vergadering voor.

Zo werkend kan de RvT in zijn plenaire vergadering onderwerpen op zijn wenselijk geachte (bestuurlijke- en toezichthoudende niveau) bespreken en taakgericht tot de van hem verlangde besluitvorming komen.

### ***Vernieuwing van statuten***

De RvT heeft per 28 april 2016 in overleg met het CvB het besluit genomen om zijn statuten te actualiseren.

Een nieuwe considerans, welke aan de statuten vooraf gaat, is tussen de RvT en het CvB overeengekomen.

RvT en CvB zijn het erover eens dat gestreefd moest worden naar een herschrijving van de grondslag gebonden artikelen. Dat streven is slechts in beperkte mate mogelijk gemaakt door de NKS. De RvT betreurt dat omdat hierdoor geen formuleringen konden worden overeengekomen, welke voor alle betrokkenen, met behoud van erkende waarden, inspirerend hadden kunnen zijn en blijven.

Een bepaling om als ANBI-organisatie aangemerkt te kunnen worden, is opgenomen.

Belangrijk is ook dat een bepaling is opgenomen waardoor (maatschappelijke) ontwikkelingen met betrekking tot integrale kindcentra geen blokkade zullen treffen door statutaire bepalingen van Optimus.

De maximale zittingsduur van leden van de RvT, door herbenoeming is ingekort tot acht jaar.

Tot slot is de beschrijving en afbakening van taken van bestuur en RvT onderwerp geweest van bezinning en herbepaling.

### **2.3 Eenheid van visie bij de uitoefening van het toezicht**

Gefundeerd in eigen overtuiging, mede gebaseerd op documenten welke zijn taak regelen, en op kennis uit congressen en publicaties over intern toezicht, moet de RvT in zijn overlegvormen en in zijn jaarlijkse zelfevaluatie actief aandacht besteden aan de sterkte van eenheid van visie op de inhouden waarop hij toeziet en op de wijze waarop hij zijn taak uitoefent.

De RvT oordeelt dat een goede basis voor het bereiken van die eenheid van visie ook gediend wordt door discussie over divergerende inzichten.

Instrumenteel technisch heeft de RvT voldoende ontwikkeld en routine opgedaan welke ondersteunend is (of kan zijn) voor de ontwikkeling, zo nodig versterking van zijn eenheid van visie op toezicht.

In de wet- en regelgeving vindt de RvT ook toereikend aandachtspunten waarop zijn toezicht zich moet richten.

Een kritische selectie van literatuur, congressen en artikelen in vakliteratuur zijn eveneens dienstbaar aan de ontwikkeling van eenheid van visie op toezicht.

### **2.4 Zelfevaluatie 2021**

In de vergadering van 1 november 2021 heeft de zelfevaluatie plaatsgevonden.

Gelet op de andere samenstelling van de RvT dit jaar werd op 5 juli 2021 besloten om op een informele, edoch vooraf gestructureerde, manier terug te kijken op het jaar 2021. De sessie is voorbereid door de voorzitter i.o.m. de vicevoorzitter van de RvT. Zij hebben voorafgaand aan de vergadering de stukken (een vragenlijst waarin het lid van de RvT wordt gevraagd puntsgewijs terug te kijken op het functioneren van de raad in haar geheel en het eigen functioneren binnen de raad in het bijzonder) ter reflectie en voorbereiding.

Formeel is de zelfevaluatie aan de RvT maar het CvB is gevraagd hoe zij tegen de samenwerking aankijken en wat willen zij de RvT meegeven.

Van de zelfevaluatie is een apart verslag gemaakt welke niet is opgenomen in dit jaarverslag.



### 3 Feiten

#### 3.1 De vergaderingen van de RvT

De vergaderingen zijn in 2021 belegd en gehouden conform de bepalingen daarover in de statuten en het reglement van de RvT.

Het vergaderschema en de presentiegraad in 2021:

18 januari	presentie 100%
8 maart	presentie 100%
17 mei	presentie 83% (één lid afwezig)
5 juli	presentie 100%
27 september	vervallen
1 november	presentie 83% (één lid afwezig)
13 december	presentie 60% (twee leden afwezig)

#### 3.2 Vergaderingen van de commissies van de RvT

##### Auditcommissie:

26 februari	presentie 100%
29 april	presentie 100% (in aanwezigheid van Van Ree Accountants)
18 juni	presentie 100%
15 september	presentie 100%
26 november	presentie 100%

##### Commissie Onderwijs & Professionalisering:

22 februari	presentie 100%
21 april	presentie 100%
17 juni	presentie 100%
13 september	presentie 75% (één lid afwezig)
18 oktober	presentie 50% (twee leden afwezig)
25 november	presentie 75% (één lid afwezig)

##### Remuneratiecommissie

1 juni	presentie 100%
--------	----------------

#### 3.3 Besluitvorming / goedkeuring

18-01-2021	Vaststelling vergaderschema RvT 1e halfjaar 2021
18-01-2021	Vaststelling rooster van aftreden nieuwe RvT
18-01-2021	Benoeming C. van Bragt tot voorzitter RvT
18-01-2021	Benoeming L. van Genugten tot vice voorzitter RvT
18-01-2021	Voorgenomen besluit tot herbenoeming van A. Hoogland tot lid RvT
18-01-2021	Vaststelling RvT-commissies 2021
18-01-2021	Besluit tot opheffing commissie RvT
18-01-2021	Besluit de vacature lid RvT het 1e halfjaar nog niet in vullen
18-01-2021	Goedkeuring begroting 2021
18-01-2021	Vaststelling Bezoldigingsklasse bestuurders 2021
18-01-2021	Vaststelling jaarverslag RvT Optimus 2020
08-03-2021	Besluit tot herbenoeming van A. Hoogland tot lid RvT
08-03-2021	Vaststelling vergaderschema RvT 2021
17-05-2021	Goedkeuring meerjarenraming 2021-2022

17-05-2021	Goedkeuring bestuursverslagen 2020 Optimus en Peelraam, incl. jaarrekeningen
17-05-2021	Vaststelling handboek RvT 2021
05-07-2021	Goedkeuring koersplan "Optimus Wereldscholen 2022-2025"
05-07-2021	Vaststelling jaarplan auditcommissie 2021
05-07-2021	Vaststelling bezoldiging RvT 2021
01-11-2021	Vaststelling vergaderschema RvT 2022
01-11-2021	Besluit tot herbenoeming C. van Bragt tot vz RvT (onder voorbehoud van geen bezwaar van de GMR)
01-11-2021	Beëindiging R. Wingens tot lid RvT per 01-11-21
01-11-2021	Vaststelling honorering RvT
13-12-2021	Besluit tot herbenoeming C. van Bragt tot vz RvT
13-12-2021	Vaststelling jaarverslagen 2021 / jaarplannen 2022 van de commissies
13-12-2021	Vaststelling jaarverslag RvT 2021
13-12-2021	Goedkeuring begroting 2022
13-12-2021	Vaststelling honorering RvT 2022
13-12-2021	Vaststelling bezoldigingsklasse bestuurder 2022

De besluitvorming in de RvT-vergaderingen kon altijd plaatsvinden op basis van consensus.

### **3.4 Raad van Toezicht / GMR**

Zoals ook is vastgelegd in de Wet Versterking Bestuurskracht dient 2x per jaar een overleg plaats te vinden tussen de RvT en GMR. De RvT kiest ervoor een van deze twee bijeenkomsten zonder CvB plaats te laten vinden.

In 2021 heeft de RvT de GMR tweemaal ontmoet (28 april en 17 november 2021). Het CvB was hierbij niet aanwezig. Van de ontmoeting is mondeling verslag gedaan in de daarop volgende RvT-vergadering.

### 3.5 (Neven)functies van leden van de RvT

Naam	m/v	Geb. Jaar	Huidige functie	(verleden) ervaring	Discipline	Functie in RvT	Nevenactiviteit
Cyrille van Bragt	v	1972	- Lid CvB YUVERTA	- Lid CvB helicon opleidingen / lid RvB de drie AOC's - Directeur Helicon MBO Helmond - Opleidingsmanager en Lid Management Team Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE)	- dr. Sociale Wetenschappen	- vz RvT - lid remuneratiecie	- Secretaris Bestuur Stichting Wet op behoud van Creativiteit - Lid bestuur Connect Groen - Bestuursvoorzitter Stichting EduShare040 (tot 31-12-19) - Bestuurslid Algemeen Bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Helmond (tot 01-08-19)
Lambèrt van Genugten	m	1953	- lid RvT	- Leraar, projectleider provincie. Bestuur PO, rector VO, alg. directeur VO, bestuurder VO	- Drs. Letteren - Lerarenopleiding - Management Onderwijs	- Vice vz RvT - lid auditcie - lid cie. Onderwijs & Professionalisering	- lid raad van advies Het Onderwijskantoor - vz Stichting Vrienden Graafs Museum - lid bestuur CDA Grave - vice vz Stichting Erfgoed Maaszicht - vice vz Stichting Kinderboerderij Buiten- "Gewoon" - lid RvT Stichting Neutraal Onderwijs Wilhelmina Helmond

Ans Hoogland	v	1956	- Eigenaar @Hoogland - Management&Advies	- Diverse functies op directieniveau in ondermeer de kinderopvang	- Bedrijfskunde	- lid RvT - vz cie. Onderwijs & Professionalisering - vz Remuneratie- commissie	-voorzitter RvT MIKZ kinderopvang -lid RvT Unitus -vice-voorzitter Vereniging Sociëteit Jansberg
Leon Kersten	m	1969	-notaris-mediator Kersten & Wilhelm Notarissen Grave-Mill	-	-	- Lid RvT - Lid commissie Onderwijs & Professionalisering	- Secretaris stichting Steunfond Harmonie Stad Grave
Karel van der Velden	m		- Business Development Manager bij Nijsen company	- Accountmanager Feed Nijsen compay - Hoof Verkoop Nijsen company	-	- Lid RvT - Lid commissie Onderwijs & Professionalisering	- Vice chair Sustainability Committee FEFAC -Lid Raad van Bestuur SecureFeed -Penningmeester Vereniging Voedingsmiddelen In Diervoer Overleg (VIDO) -Lid bestuur European Former Foodstuff Processors Association -Lid commissie Duurzaamheid en Innovatie Nevedi -Voorzitter Stichtingsbestuur Dorpshuis De Stek Landhorst

Rob Wingens (lid RvT tot 01-11-21)	m	1982	- Eigenaar Wingens Finance & Control	- Diverse functies als specialist en adviseur op het gebied van finance en bedrijfsvoering	- Registeraccountant - drs. Strategisch management	- lid RvT - lid auditcie.	-lid RvT Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra
---------------------------------------	---	------	--------------------------------------	--	---	------------------------------	---

De nevenfuncties zijn getoetst aan de geldende Code Goed Bestuur en leveren geen risico op tegenstrijdige belangen op.

### 3.6 Het rooster van aftreden is als volgt

<i>Lid</i>	<i>Benoeming</i>	<i>Termijn</i>	<i>Datum van aftreden</i>	<i>Expertise</i>
L.W.M. Kersten	07-02-2013	2	31-12-2022	Juridisch
R.T. Wingens*	26-01-2015	2	31-12-2022	Financieel
A.T. Hoogland	01-01-2017	2	31-12-2020	Onderwijs
K.J.M. van der Velden	28-11-2017	2	28-11-2025	Algemeen bestuurlijk
C.A.C. van Bragt	01-01-2018	1	31-12-2021	Onderwijs
L.M.M. van Genugten	01-01-2019	1	31-12-2022	Financieel, onderwijs

*\*afgetreden per 01-11-2021*

*In het kader van continuïteit mag L. Kersten 2 jaar later aftreden, cf afspraak met de Cie RvT in 2020 en na afstemming met beiden RvT-en in 2020 (de zg. dakpanconstructie).*

### 3.7 Initiatieven gebaseerd op de regeling voor misstanden / de klokkenluidersregeling

In 2021 zijn er geen meldingen geweest.

## 4 BIJLAGEN

### 4.1 Jaarverslag 2021 “Remuneratiecommissie”

Leden van de remuneratiecommissie:

Ans Hoogland (vz RemCie en lid RvT Optimus)

Cyrille van Bragt (lid RemCie en vz RvT Optimus)

Oprichting van de remuneratiecommissie

(bron hoofdstuk 6 artikel 2.3 Handboek Raad van Toezicht Stichting Optimus)

De remuneratiecommissie is binnen de RvT belast met:

- Het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met het CvB.
- Het doen van voorstellen met betrekking tot een algemene profielschets voor leden van CvB en het voorzien in opvolgingsplanning van dit CvB.
- Het doen van voorstellen aan de RvT betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor de leden van het CvB.
- Het doen van voorstellen inzake de bezoldiging van de individuele leden van het CvB waarin in elk geval aan de orde komen:
  - De bezoldigingsstructuur.
  - De hoogte van vaste en variabele bezoldigingscomponenten.
  - Pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan en, indien daar aanleiding toe bestaat, het doen van voorstellen tot wijziging van/of aanvulling op de bezoldiging van individuele leden van het CvB, welke bezoldigingen en eventuele wijziging of en/of aanvulling ter vaststelling worden voorgelegd aan de RvT.

De remuneratiecommissie is in 2021 vanwege de coronamaatregelen slechts 1 maal ‘live’ bijeen geweest. De remuneratiecommissie heeft daarom verschillende malen telefonisch overlegd en er zijn diverse bijeenkomsten via ms teams georganiseerd.

#### **Ontwikkelings- en voortgangsgesprekken**

Bij de organisatie Optimus is de cyclus van beoordelings- en functioneringsgesprekken in 2019 vervangen door de cyclus van ontwikkelingsgesprekken en voortgangsgesprekken. Het model ‘Huis van Werkvermogen’ zoals Optimus dat hanteert vormt de basis hiervoor. In lijn met de rest van de organisatie is op basis van voornoemd Huis van Werkvermogen, een specifiek format ontwikkeld als basis voor deze gesprekken met CvB.

In 2021 heeft de remuneratiecommissie vanwege de coronamaatregelen één voortgangs-/ontwikkelgesprek met het CvB gevoerd, op basis van wederzijdse instemming. Met beide leden CvB is een individueel gesprek gevoerd, alsook met het CvB gezamenlijk.

Ter voorbereiding van deze gesprekken is vooraf input gevraagd en verkregen van de overige leden van de RvT. Verder is van de gevoerde gesprekken een verslag gemaakt. Ook heeft mondelinge terugkoppeling plaats gevonden naar de overige leden van de RvT. Het 2<sup>e</sup> geplande voortgangsgesprek is wegens de Corona maatregelen in onderling overleg (RemCie en CvB) verschoven naar begin 2022, vanuit de overweging dat een dergelijk gesprek zich minder goed leent voor een digitale uitvoering.

#### **Bezoek voorzitter RvT en lid RvT aan directeurenoverleg**

Helaas moest noodgedwongen vanwege het oplaaiende coronavirus uitgeweken worden naar de digitale overlegvorm. Desondanks was de openheid en betrokkenheid en inzet van een ieder bij de kerntaak van Optimus duidelijk waarneembaar.

## 4.2 Jaarverslag 2021 “Commissie Onderwijs & Professionalisering”

Leden van de commissie:

Ans Hoogland (voorzitter), Lambèrt van Genugten, Leon Kersten en Karel van der Velden.

Covid-19 maakte van 2021 evenals 2020 een uitdagend jaar. Naast de reguliere doelstellingen uit het koersplan 2016-2021 ‘Wereldonderwijs’ die leidraad zijn voor de inhoudelijke agenda van deze commissie, was hierdoor afstandsonderwijs en de gevolgen voor leerlingen, leraren, directie, overig personeel en ouders een steeds terugkerend en belangrijk thema.

In de inhoudelijke agenda monitoren we de voortgang op de realisatie van deze doelstellingen en besteden hierbij expliciet aandacht aan de wijze waarop het CvB hierop stuurt. In 2021 kwam daar het vervolg op 2020 door het aandacht blijven geven aan de actualiteiten van Corona-virus op en de invloed daarvan op de organisatie en het onderwijs bij.

Het jaarverslag 2020 en jaarplan 2021 van de commissie Onderwijs & Professionalisering zijn in de vergadering 8 maart 2021 vastgesteld.

De commissie heeft zes keer in een aparte bijeenkomst met de voorzitter van het CvB gesproken. Deze gesprekken zijn gevoerd op 22 februari, 21 april, 17 juni, 13 september, 18 oktober en 25 november.

Algemene bevindingen:

- De commissie kijkt terug op open, constructieve gesprekken waarbij we zowel kritisch als waar gewenst meedenkend hebben kunnen opereren.
- Het CvB heeft laten zien goed zicht te hebben op de voortgang van de realisatie van de doelstellingen van het Optimus Koersplan in zijn algemeen, alsmede op schoolniveau.
- De goede balans naar realisatie van de doelstellingen op het gebied van kwalificatie, alsmede op het gebied van socialisatie en persoonsvorming is nadrukkelijk in ontwikkeling.

Hieronder wordt kort opgesomd welke agendapunten per bijeenkomst zijn besproken. Voor een meer uitgebreide omschrijving, verwijzen we naar de verslagen per bijeenkomst.

### *22 februari 2021*

- Gast Ton van Wanroy Platform Passend Onderwijs Land van Cuijk
- Opening scholen, stand van zaken.
- Leer ze lezen. Boek mede tot stand gekomen door Optimus en andere PO besturen.
- Ontwikkeling convenant Opleiden in de school.
- Nationaal Programma Onderwijs.

### *21 april 2021*

- Staat van het Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs)
- Convenant Opleiden in de school. Stand van zaken.
- Situatie scholen i.v.m. Covid 19.
- Schoolbezoeken.
- Nieuwe koersplan in wording. Realiseerbare doelen. Ononderhandelbaar c.q. vaststaand, niet bespreekbaar.
- Kansengelijkheid..



*17 juni 2021*

- Optimusdag 14 oktober 2021
- Online leergang 'wijze lessen'
- Eindtoetsen 2021
- Stand van zaken nieuwe Koersplan
- Thema 'Optimus en het Nationaal Programma Onderwijs'
- Schoolanalyses met VVE (REA verband). Jaarplannen 21-22, 22-23.
- Intensivering tutoring. Inschatting maatschappelijke verantwoording. Toezichhoudersvraag?

*13 september 2021*

- Opstart schooljaar 2021-2022
- Lerarentekort, stand van zaken.
- Nationaal programma Onderwijs. Voortgang en ontwikkelingen.
- Salarisverhoging achterstandsscholen. Impact Optimus.

*18 oktober 2021*

- Onderwijsrapportage 2021 met Ingrid Veeke hoofd onderwijs optimus
- Lerarentekort, stand van zaken.
- Nationaal Programma Onderwijs, stand van zaken.

*25 november 2021*

- Nationaal Programma Onderwijs. Stand van zaken.
- Beleidskaders interne audits Optimus.
- Voorbeeld van een auditverslag.
- Lerarentekort, stand van zaken.
- Beleid vervangingen en lerarentekort.

*Tot slot*

De commissie heeft vanaf begin 2021 een vaste verslaglegger in de persoon van Brenda Guldemond. Wederom is er met veel betrokkenheid de dialoog met het CvB over de verschillende facetten van het onderwijskundig beleid gevoerd. Uit de gesprekken en getoonde materialen en resultaten, waarbij een enkele keer een stafmedewerker is aangesloten, kunnen we constateren dat het CvB goed 'in control' is t.a.v. de doelstellingen van het Optimus koersplan 2016-2021 en goed op koers is met het implementeren van het nieuwe koersplan Optimus 2022-2026; Optimus Wereldscholen.

Ook spreekt zij de waardering uit voor de wijze waarop het CvB de uitdagende omstandigheden in het afgelopen jaar het hoofd heeft geboden.

### 4.3 Jaarverslag 2021 “Auditcommissie”

In 2021 bestond de auditcommissie uit de RvT-leden:

Rob Wingens (vz), tot 1 november 2021, en Lambèrt van Genugten.

Rob Wingens heeft de RvT per 1 november verlaten i.v.m. aanvaarding functie als bestuurder primair onderwijs in een aanpalende regio.

In 2021 heeft de auditcommissie zes keer vergaderd. Monique Donders was namens het CvB aanwezig. Het CvB liet zich daarbij vergezellen door Cor Schakenraad (Hoofd Financiële Administratie Mosagroep) tevens verslaglegger van de auditcommissie. De vergaderingen vonden plaats op 26 februari, 29 april, 18 juni, 15 september, 26 november en 10 december.

Van de vergaderingen van de auditcommissie zijn verslagen gemaakt die als bijlage bij het jaarverslag van de RvT zijn gevoegd.

Op 29 april heeft de auditcommissie gesproken met een vertegenwoordiging van Van Ree Accountants over het concept-accountantsverslag n.a.v. de controle van de jaarrekening 2020. Van deze vergadering is verslag gedaan in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht van Optimus.

In de bijeenkomsten van de auditcommissie is in 2021 zijn er veel onderwerpen besproken. Een vast onderwerp op de agenda is de bespreking van de maandelijkse rapportage (MARAP) van de uitputting van de budgetten zoals die in de jaarbegroting zijn opgenomen alsmede de ontwikkeling van de personeelsformatie rekening houdend met de ontwikkeling van het aantal leerlingen. Relevante afwijkingen ten opzichte van de begrote exploitatie zijn aan de orde gekomen.

Verder is gesproken over de impact van Covid-19 op de bedrijfsvoering, versterking van de control functie (vacature), facilitaire zaken en de subsidies in het kader van de door de lockdown opgelopen leerachterstanden, Nationaal Programma Onderwijs, de NPO gelden, subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma onderwijs, subsidie scholen met achterstandsscore, subsidie loonsverhoging scholen met achterstandsscore. Ook de veranderende regelgeving m.b.t. de wijze van opbouw van de voorziening groot onderhoud, conform de richtlijnen Raad voor de Jaarverslaglegging, zijn aan de orde gekomen. De huisvesting casuïstiek is een onderwerp dat aandacht blijft vragen.

Tot slot is in de auditcommissie nog teruggekeken naar de afronding fusie tussen Optimus en Peelraam en de effecten van de samenvoeging op het gebied van bedrijfsvoering en actualisering Kadernota.

Andere onderwerpen die aan bod kwamen:

strategische huisvesting (o.a. verschillende integrale huisvestingsplannen, IHP's), ventilatie problematiek en bedrijfsvoering (inrichting facilitaire zaken);

bespreking van de ontwikkeling van de personeelsformatie en bezetting;

namens de RvT het voeren van het overleg met de accountant en de evaluatie van diens werkzaamheden;

de bespreking van de (concept)jaarrekening over 2020 en de voorbereiding van de behandeling in de RvT;

het monitoren van de voortgang van de uitvoering van de bijzondere projecten zoals in de begroting voor 2021 opgenomen met name op het punt van de effectiviteit van de daarmee ingezette middelen;

de bespreking van de actualisatie van het risicomanagement bij Optimus;

liquiditeitsbeheer;

vaststelling van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven, de auditcie. doet dat onder meer op basis van de begroting en de kengetallen vanuit de Inspectie van het Onderwijs.

Voor de verdere inhoud van de vergaderingen kan verwezen worden naar de verslagen.

De vergaderingen van de auditcommissie zijn constructief en worden vanuit het CvB goed voorbereid. Vragen vanuit de auditcommissie worden duidelijk beantwoord. Het begrote exploitatietekort over 2021 is een plus geworden mede door de NPO-gelden. Dit worden bestemmingsreserves ten behoeve van het onderwijs. De financiële positie van Optimus is onverkort gezond te noemen.