

Jaarverslag 2025

Raad van Toezicht



optimus

Inhoudsopgave

2.	De Raad van Toezicht, een beschrijving	3
2.1	Algemeen referentiekader voor de RvT	3
2.2	Samenstelling van de RvT in 2025	4
2.3	Commissies van de RvT.....	4
2.4	Het ambtelijk secretariaat van de RvT	5
3.	Samenvatting van de resultaten en de bevindingen van de uitoefening van het toezicht en zelfevaluatie	6
3.1	Statutair.....	6
3.2	De RvT heeft zich expliciet bezonnen op het instrumentarium voor geordend "goed intern toezicht"	6
3.3	Eenheid van visie bij de uitoefening van het toezicht.....	8
3.4	Zelfevaluatie 2025	8
4.	Feiten	9
4.1	De vergaderingen van de RvT	9
4.2	De vergaderingen van de commissies van de RvT	9
4.3	Besluitvorming / goedkeuring.....	9
4.4	Raad van Toezicht / GMR.....	10
4.5	(Neven) functies van de leden van de Raad van Toezicht.....	11
4.6	Het rooster van aftreden	12
4.7	Initiatieven gebaseerd op de regeling voor misstanden / de klokkenluidersregeling.....	12
5.	Bijlagen	13
5.1	Jaarverslag 2025 Commissie Bedrijfsvoering & Control	13
5.2	Jaarverslag 2025 Commissie Remuneratie & Governance	15
5.3	Jaarverslag 2025 Commissie Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie	17

2. 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.

2.1 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 kwartaal bestuursrapportages, de (jaar)begroting, meerjarenbegroting en de jaarstukken waaronder de financiële jaarrekening en het bestuursverslag 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, vaststellen jaaragenda/activiteitenplan RvT, deskundigheidsbevordering of vergoeding voor gemaakte onkosten en vacatiegeld; en
- 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.

2.2 Samenstelling van de RvT in 2025

2.2.1 Statutair

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

In het kalenderjaar 2025 bestaat de RvT uit 6 en vanaf 1 september 7 leden.

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, diversiteit en vernieuwing van zijn samenstelling.

In het jaar 2025 treedt volgens het rooster van aftreden één lid 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.

2.2.2 De leden van de RvT

De leden van de RvT in 2025 zijn:

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

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

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

Mevrouw mr. drs. M. Arets, lid

De heer J. van de Ven, lid

De heer drs. E.A.R. de Vries, lid

De heer W.H. Meijer, lid (vanaf 1 september 2025)

2.2.3 Evaluatie en samenstelling RvT in 2025

In een terugblik over 2025 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.

2.3 Commissies van de RvT

In 2025 functioneren er drie commissies* van de RvT, te weten:

- Commissie Bedrijfsvoering & Control (voorheen Auditcommissie);
- Commissie Remuneratie & Governance (voorheen remuneratiecommissie);
- Commissie Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie (Commissie onderwijs & professionalisering).

**de benamingen van de commissies zijn per 1 november 2025, congruent aan de benamingen van de staf.*

De commissies ondersteunen de RvT bij zijn taak.

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

Leden van de commissie Bedrijfsvoering & Control zijn M. Arets (cie. vz.), L. van Genugten, K. van der Velden en E. de Vries.

Leden van de commissie Remuneratie & Governance zijn M. Arets (cie. vz.) en C. van Bragt. Vanaf november sluit K. van der Velden aan (de warme overdracht i.v.m. vertrek C. van Bragt per 1 januari 2026).

Leden van de commissie Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie zijn J. van de Ven (cie. vz.), L. van Genugten, K. van der Velden en W. Meijer (vanaf 1 september 2025).

De jaarverslagen over 2025 van de drie commissies worden bij dit jaarverslag gevoegd.

2.4 Het ambtelijk secretariaat van de RvT

De functie van ambtelijk secretaris wordt in 2025 een formatieomvang van 0,3 fte uitgevoerd door B. Guldemon.

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

De taken van deze functionaris zijn m.n. de vergaderschema's en agendaplanning van RvT en de drie commissies, voorbereiden vergaderdossier RvT, 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 3 gemeenten gemonitord of er zaken m.b.t. Optimus gepubliceerd/besproken zijn.

3. Samenvatting van de resultaten en de bevindingen van de uitoefening van het toezicht en zelfevaluatie

3.1 Statutair

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 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-vergader-verslagen 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 “Optimus Wereldscholen 2022-2026”
 - Kadernota Financiën
 - Jaarstukken
 - Begroting
 - Bestuursrapportages
 - Jaarplannen van de commissies van de RvT
 - Intentie tot de oprichting van een nieuwe rechtspersoon
- door contacten met (het presidium van) de GMR.

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

Borging van de totaaltaak 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 tijdsperiodes 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 inhoud en overwegingen zijn; wie de voorbereiding van het onderwerp heeft gedaan en tot welk advies/besluit 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.

Op 23 januari 2023 zijn in overeenstemming met de RvT en CvB de statuten gewijzigd.

Een nieuwe considerans, welke aan de statuten voorafgaat, 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 NKSR. 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.

Casuïstiek n.a.v. nieuwsitem (schijn van) belangenverstrengeling

Naar aanleiding van een onderzoek van Nieuwsuur naar (de schijn van) belangenverstrengeling van schoolbestuurders/toezichthouders heeft de RvT een persoonlijke casus besproken. Deze casus werd ingebracht door een RvT-lid.

Conclusie van de RvT is dat er voldoende informatie voorhanden is om te zeggen dat er binnen deze casus geen sprake is van belangenverstrengeling of van de schijn van belangenverstrengeling.

Veel waardering dat dit meteen is gemeld en bespreekbaar is gemaakt.

In de governancepraktijk van Optimus is een goed communaal bewustzijn aanwezig, zodanig om te kunnen stellen dat (de schijn van) belangenverstrengeling voorkomen wordt.

Reflectie op dit thema blijft voor CvB en RvT een ongoing proces, maakt deel uit van onze gezamenlijke moresprudentie en is hiermee dan ook zichtbaar gemaakt in de verantwoording.

3.3 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 inhoud en 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.

3.4 Zelfevaluatie 2025

Voor de zelfevaluatie 2025 zijn schriftelijk evaluatievragen aan de RvT voorgelegd. Deze worden besproken in de vergadering van 19 januari 2026.

De belangrijkste aandachtspunten worden dan ook opgenomen in het jaarverslag 2026.

4. Feiten

4.1 De vergaderingen van de RvT

De vergaderingen zijn in 2025 belegd en gehouden conform de bepalingen daarover in de statuten en het reglement van de RvT.

Het vergaderschema en de presentiegraad in 2025

20 januari	presentie 100%
17 maart	presentie 100%
12 mei	presentie 100%
23 juni	presentie 100%
8 september	presentie 100%
3 november	presentie 100%
8 december	presentie 83% (één lid afwezig)

4.2 De vergaderingen van de commissies van de RvT

Commissie Bedrijfsvoering & Control

28 februari	presentie 75% (één lid was afwezig)
17 april	presentie 75% (één lid was afwezig) (in aanwezigheid van Van Ree Accountants)
13 juni	presentie 75% (één lid was afwezig)
10 oktober	presentie 100%
28 november	presentie 100%

Commissie Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie

24 februari	presentie 75% (één lid afwezig)
8 april	presentie 75% (één lid afwezig)
10 juni	presentie 100%
1 september	presentie 100%
6 oktober	presentie 50% (twee leden afwezig)
24 november	presentie 100%

Commissie Remuneratie & Governance

23 juni	presentie 100%
22 oktober	presentie 100%
8 december	presentie 100%

4.3 Besluitvorming / goedkeuring

20-01-2025	Benoeming R. Sakko tot lid CvB per 1 april 2025
20-01-2025	Vaststelling jaarverslag 2024 / jaarplan 2025
20-01-2025	Vaststelling vergaderschema 2025-2026
17-03-2025	De RvT benoemt K. van der Velden per 1 januari 2026 tot vz RvT
17-03-2025	De RvT stelt het rooster van aftreden vast
12-05-2025	Goedkeuring Bestuursverslag 2024, incl. jaarrekening 2024
12-05-2025	Goedkeuring Meerjarenraming 2025-2029
23-06-2025	Vaststelling CAO Bestuurders Funderend Onderwijs 2025
23-06-2025	De RvT benoemt W. Meijer per 1 september 2025 tot lid RvT (profiel onderwijs)
08-09-2025	Vaststelling strategisch HRM profiel - lid RvT
08-09-2025	Vaststelling portefeuilleverdeling CvB
03-11-2025	Vaststelling handboek 2025

08-12-2025	De RvT benoemt J. van de Ven per 1 januari 2026 tot vice vz RvT
08-12-2025	De RvT benoemt V. Jacobs per 1 januari 2026 tot trainee RvT
08-12-2025	Goedkeuring begroting 2026
08-12-2025	Vaststelling jaarverslag 2025 en jaarplan 2026 commissie Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie
08-12-2025	Vaststelling jaarverslag 2025 en jaarplan 2026 commissie Bedrijfsvoering & Control
08-12-2025	Vaststelling jaarverslag 2025 en jaarplan 2026 commissie Remuneratie & Governance
08-12-2025	Vaststelling bezoldigingsklasse bestuurder 2026 (klasse D)
08-12-2025	Vaststelling honorering RvT 2026
08-12-2025	Vaststelling vergaderschema RvT 2026-2027

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

4.4 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 2025 heeft de RvT de GMR tweemaal ontmoet (18 maart en 21 oktober 2025). Het CvB was hierbij niet aanwezig. Van de ontmoeting is mondeling verslag gedaan in de daarop volgende RvT-vergadering.

4.5 (Neven) functies van de leden van de Raad van Toezicht

Naam	m/v	Geb. Jaar	Huidige functie	(verleden) ervaring	Discipline	Functie in RvT	Nevenactiviteit
Cyrille van Bragt	v	1972	- Vz CvB YUVERTA	- 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 cie. Remuneratie & Governance	- Lid bestuur CIV Groen - Lid Bestuur Kwaliteitsnetwerk MBO - Vz dagelijks bestuur de Groene Norm (tot 01-10-25) - Lid sectorkamer VGG (voedsel groen en gastvrijheid) - Voorzitter BTG-VGG (bedrijfstakgroep voedsel groen en gastvrijheid) - Lid ledenadviesraad (LAR) VO-raad - Wij zijn Jong (bezoldigd) - Lid bestuur CIV Groen (onbezoldigd) - Lid bestuur Coöperatieve LEO loopbaan - Fontys Educatie, strategisch Raad van Advies - Domeinleider Onderwijs, Collectief Natuurinclusief NiNo - Lid bestuur Agrifood Capital - The Dutch Alliance - Groenpact - Lid ledenadviesraad VO raad
Lambert van Genugten	m	1953	- Lid RvT	- Docent GS - Bestuur PO - Projectleider provincie NB - Bestuur VOS/ABB - Rector VO - Bestuur SWV VO - Bestuurder VO - Interim en adviseur onderwijs	- Doctoraal Letteren MSc - Lerarenopleiding - Post opleiding onderwijsmanagement	- Vice-vz RvT - Lid cie. Bedrijfsvoering & Control - Lid cie. Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie	- Vz stichting Vrienden Stadsmuseum Grave - Vice-vz stichting Erfgoed Maaszicht - Vz stichting Kinderboerderij Buiten - Gewoon Velp - Mantelzorger - Lid bestuur Stichting Restauratie Elisabethkerk Grave (REG)
Michelle Arets	v	1980	- Algemeen directeur / Secretaris van College van Bestuur (Tilburg University)	- Faculteitsdirecteur Tilburg School of Economics and Management - Directeur bedrijfsvoering Elde College - Diverse consultant functies bij Deloitte en daarvoor bij EY. - Docent Hogeschool Zuyd	- Doctorandus in de Economie en meester in Nederlands Recht (mr. drs.)	- Lid RvT - Vz cie. Bedrijfsvoering & Control - Vz cie. Remuneratie & Governance	-
Wicher Meijer	m	1957	- Pensioen/lid RvT	- Academiecteur BUas Breda - Diverse toezichthoudende functies in onderwijs en cultuur	- Onderwijs MME	- Lid RvT - Lid cie. Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie	- Voorzitter RvT Nieuwe Veste Breda
Karel van der Velden	m	1964	- Business Development Manager bij Nisen company	- Accountmanager Feed Nisen company - Hoof Verkoop Nisen company	-	- Lid RvT - Lid Cie. Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie - Lid cie. Bedrijfsvoering & Control	- Vice chair Sustainability Committee FEFAC - Vice-voorzitter Raad van Bestuur SecureFeed - Chair PEF EU GFLI Group - Penningmeester Vereniging Voedingsmiddelen In Diervoer Overleg (VIDO) - Lid bestuur European Former Foodstuff Processors Association - Lid commissie Duurzaamheid en Innovatie Neved - Voorzitter Stichtingsbestuur Dorpshuis De Stek Landhorst

Jan van de Ven	m	1981	- Directeur Content researched Nederland - Eigenaar Jan van de Ven Onderwijsadvies - Trainer voor de coöperatie <u>Toetsrevolutie</u> (als niet lid)	- Leraar basisonderwijs - Oprichter/voorzitter/ bestuurder PO in Actie - Oprichter/Voorzitter/ bestuurder het Lerarencollectief - Projectleider diverse onderwijsprojecten - Statenlid Provinciale Staten Limburg 2015-2019	- Bachelor of <u>Education</u> - Schoolleider Primair Onderwijs	- Lid RvT <u>Vz</u> cie. Onderwijs, Kwaliteit en Innovatie	- Lid Adviesraad SLO - Bestuurslid (onbezoldigd) Stichting Durf Te Vragen
Edo de Vries	m	1968	- <u>Eigenaar</u> Salus Partner, <u>programma-</u> en <u>projectmanagement</u>	- Directeur Algemene zaken <u>Pompestichting</u> - Directeur GGZ Pro Persona - Directeur Facilitair Bedrijf de Gelderse Roos	- Doctorandus Bedrijfskunde	- Lid RvT - Lid cie. Bedrijfsvoering & Control	- Lid RvT EFP

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

4.6 Het rooster van aftreden

Het rooster van aftreden is als volgt:

Lid	Benoeming	Termijn	Datum van aftreden	Expertise
K.J.M. van der Velden	28-11-2017	2	28-11-2027	Algemeen, bestuurlijk
C.A.C. van Bragt	01-01-2018	2	31-12-2025	Onderwijs, bestuurlijk
L.M.M. van Genugten	01-01-2019	2	31-12-2025	Onderwijs, financieel
M. Arets	14-03-2022	1	14-03-2026	Financieel
J. van de Ven	20-01-2023	1	20-01-2027	Onderwijs
E. de Vries	01-09-2024	1	01-09-2028	Sociaal Domein
W. Meijer	01-09-2025	1	01-09-2029	Onderwijs

4.7 Initiatieven gebaseerd op de regeling voor misstanden / de klokkenluidersregeling

Optimus kent een interne klachtenregeling en is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie katholiek onderwijs.

De RvT heeft een melding ontvangen over de wijze waarop het CvB een klacht heeft afgedaan. De RvT heeft in het handelen van het CvB geen aanleiding gezien voor een interventie.

5. Bijlagen

5.1 Jaarverslag 2025 Commissie Bedrijfsvoering & Control

In 2025 bestond de commissie uit de RvT-leden M. Arets (voorzitter), L. van Genugten, K. van der Velden en E. de Vries.

In 2025 heeft de auditcommissie vijf keer vergaderd. M. Donders was namens het CvB aanwezig met als adviseur en verslaglegger M. van As, controller.

De vergaderingen vonden plaats op 28 februari, 17 april, 13 juni, 10 oktober en 28 november. Van deze vergaderingen zijn verslagen gemaakt.

Om de bredere scope van de commissie aan te geven, en in lijn met landelijke ontwikkelingen, is de naam van de commissie gewijzigd van 'Auditcommissie' naar 'Commissie Bedrijfsvoering & Control'. Het betreft qua samenstelling en vergaderritme dezelfde commissie. De nieuwe naam reflecteert de verbreding en toename van de integraliteit in de planning & control documenten van Optimus, die inmiddels verder gaan dan enkel financiën maar juist ook de koppeling tussen financiën, de personeels- en onderwijsinformatie en de bredere bedrijfsvoering legt.

Optimus is een financieel gezonde organisatie en stuurt op een meerjarig gezonde bedrijfsvoering ten behoeve van het onderwijs, de leerlingen en de medewerkers. Er is geen sprake van bovenmatig eigen vermogen. De rapportages zijn onderling consistent, afwijkingen zijn gedurende het jaar goed te verklaren uit externe ontwikkelingen danwel het gevolg van bewuste bestuurlijke keuzes. In de commissie is ook standaard aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van huisvesting, ICT en in de samenwerking met MOSA. In iedere vergadering is expliciet aandacht besteed aan de doelmatigheid van de inzet van de middelen, zoals onder meer blijkt uit de continue ontwikkeling van de beleidsrijke P&C cyclus, de nadere analyse van de overige kosten, de vragen met betrekking tot de risicoanalyse. In de vergaderingen is gesproken over de noodzaak tot het beleggen van strategisch personeelsbeleid als thema in het toezicht. Dit is verder opgepakt in de plenaire Raad van Toezicht vergaderingen.

In de vergadering van 28 februari is de bespreking van het voorlopig resultaat centraal gesteld, met speciale aandacht voor de tijdelijke doelsubsidies in relatie tot de structurele vragen en uitdagingen binnen de organisatie. Daarnaast is meer inzicht gevraagd en geleverd in de huisvestingslasten en over de implementatie en gevolgen van de wet DBA. Ook de benchmark 2023 is aan de orde gesteld, evenals de huisvestingsvisie van Optimus.

Op 17 april heeft de commissie gesproken met een vertegenwoordiging van Van Ree Accountants over het concept-accountantsverslag n.a.v. de controle van de jaarrekening 2024. Enkele besproken onderwerpen zijn de door de accountant geconstateerde proactieve houding van Optimus t.a.v. financiële ontwikkelingen, de goede samenwerking met de MOSA groep, de huisvestingsprojecten en voorziening groot onderhoud en de urgentie met betrekking tot het thema informatiebeveiliging en privacy. De accountant deelt mee dat het voornemens is een goedkeurende controleverklaring af te geven onder de voorwaarde dat RvT goedkeuring geeft op het bestuursverslag. Van deze vergadering is verslag gedaan in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht van Optimus.

Andere onderwerpen die aan bod kwamen:

- Meerjarenraming en bestuursrapportages;
- Governance Mosa;
- Ontwikkeling SKOV;
- Diverse strategische huisvestingsdossiers;
- Bestuursformatieplan, personele kengetallen en financiële gevolgen hiervan, inspelen op het lerarentekort;
- Financiële positie samenwerkingsverband;
- Ontwikkeling onderwijsregio's;
- De bespreking van de (concept) jaarrekening over 2024 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 2024 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 commissie Bedrijfsvoering & Control doet dat onder meer op basis van de begroting en de kengetallen vanuit de Inspectie van het Onderwijs.

De vergaderingen van de commissie Bedrijfsvoering & Control zijn informatief, constructief en worden vanuit het CvB en bestuurskantoor goed voorbereid. Vragen vanuit de commissie worden duidelijk beantwoord.

5.2 Jaarverslag 2025 Commissie Remuneratie & Governance

Leden van de commissie Remuneratie & Governance:

M. Arets (vz en lid RvT Optimus)

C. van Bragt (lid en vz RvT Optimus)

Opdracht van de commissie Remuneratie & Governance

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

De commissie 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.

Per 1 januari 2025 heeft M. Arets het voorzitterschap van de commissie overgenomen van A. Hoogland, die vanwege het verstrijken van haar tweede termijn afgetreden is als lid van de RvT. C. van Bragt is gecontinueerd als lid van de commissie in haar hoedanigheid als voorzitter van de RvT. Vanwege het verstrijken van haar tweede termijn, zal zij per 31 december 2025 terugtreden uit de RvT. Qualitate qua neemt de nieuwe voorzitter van de RvT, K. van der Velden, het lidmaatschap van de commissie over. Hij is in de laatste paar maanden van 2025 betrokken bij en geïnformeerd over de stand van zaken van de werkzaamheden in de commissie. Tevens is hij aangesloten bij het gezamenlijke gesprek met het CvB en de commissie dat op 8 december heeft plaatsgevonden.

De commissie is in 2025, 3 maal 'live' bijeengewees, in juni, oktober en december. Daarnaast is veelvuldig via teams, telefonisch en via mail overlegd. In het kader van de start van het nieuwe lid CvB hebben ook meerdere bilaterale overleggen plaatsgevonden tussen de voorzitter van de remuneratiecommissie en het nieuwe lid CvB.

Opvolging voorzitter College van Bestuur zomer 2025

Het jaar 2025 heeft in het teken gestaan van de wisselingen in het CvB. De voorzitter CvB, Harrie van de Ven, heeft afscheid genomen vanwege pensionering voor de zomervakantie. Per die datum heeft het voormalige lid CvB in aansluiting op de in 2024 gevolgde procedure het voorzitterschap van het CvB overgenomen. Tevens is het nieuwe lid CvB gestart. Rondom deze wisselingen heeft de commissie met alle betrokkenen gesproken in het kader van exit, ontwikkeling en start. Het nieuwe lid CvB heeft door ziekte een andere start gemaakt dan beoogd. Het begeleiden vanuit werkgeversperspectief van de re-integratie is vanuit de commissie opgepakt en na de zomer ook afgerond vanwege volledig herstel.

Ontwikkelings- en voortgangsgesprekken

In lijn met de rest van de organisatie, voert de commissie ontwikkel- en voortgangsgesprekken met beide leden van het CvB afzonderlijk alsook gezamenlijk. In 2025 hebben deze gesprekken vooral in het teken gestaan van de nieuwe start, waarbij thema's als portefeuillevverdeling, samenwerking, het 100-dagen beeld en de opstartperiode centraal hebben gestaan. Ook de behoefte aan professionalisering is aan bod gekomen.

5.3 Jaarverslag 2025 Commissie Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie

Leden van de commissie:

J. van de Ven (voorzitter), L. van Genugten, K. van der Velden A. Hoogland (tot medio 2025) en W. Meijer (vanaf september 2025).

De reguliere doelstellingen uit het koersplan 2022-2026 'Optimus Wereldscholen' zijn leidraad voor de inhoudelijke agenda van deze commissie. In de inhoudelijke agenda monitoren we de voortgang op de realisatie van de doelstellingen en besteden hierbij expliciet aandacht aan de wijze waarop het CvB hierop stuurt.

De commissie kende sinds september 2025 een naamsverandering van 'Onderwijs & Professionalisering' naar 'Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie'. Het jaarverslag 2025 en jaarplan 2026 van de commissie Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie zijn in de RvT-vergadering van 24 november 2025 vastgesteld.

De commissie heeft zes keer in een aparte bijeenkomst met de voorzitter van het CvB (tot mei 2025) en daarna het nieuwe lid CvB (vanaf juni 2025) gesproken. Deze gesprekken zijn gevoerd op 24 februari, 8 april, 10 juni, 1 september, 6 oktober en 24 november.

Algemene bevindingen:

- De commissie kijkt terug op open, constructieve gesprekken waarbij we zowel kritisch als waar gewenst meedenkend hebben kunnen functioneren.
- 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. Gedurende het jaar 2025 heeft er een wissel in het CvB plaatsgevonden op de portefeuille van deze commissie. De commissie dankt zowel de vertrokken voorzitter van het CvB als het nieuwe lid CvB voor de goede overdracht.
- 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.
- Het is van grote meerwaarde om als commissie met regelmaat tijdens onze vergaderingen direct in gesprek te kunnen gaan met Optimus-medewerkers die aan de lat staan voor een deelaspect gerelateerd aan het koersplan.

Hieronder wordt kort opgesomd welke agendapunten per bijeenkomst zijn besproken.

24 februari 2025 (met voormalig voorzitter CvB)

- Onderwijsresultaten & basiskwaliteit De Eiber.
- Overleg CvB & College Gemeente Oss voor huisvesting Haren, Macharen, Megen.
- Onderwijsconcept en situatie Lindekring en De Groene Wereld.
- Leerlingvolgsysteem en zijn uitwerking op scholen, leerlingen.

8 april 2025 (met voormalig voorzitter CvB)

- Casus grensoverschrijdend gedrag leerling, externaliserend gedrag leerlingen in breder perspectief.
- Grondaankoop Megen door Gemeente Oss.
- Bestuursverslag 2024 besproken, twee scholen houden extra aandacht t.a.v. onderwijskwaliteit, IvHO is gevraagd om hierop mee te kijken.
- Overladenheid van curriculum en de balans bewaken richting scholen: Hoe gaat het CvB hiermee om?

- Het huidige Koersplan loopt na dit jaar af: Hoe wordt er al door CvB vooruitgekeken op de volgende periode?
- Afvaardiging oudergeleding binnen de GMR irt diversiteit wordt besproken.
- Hoe wordt 'kansrijk adviseren' binnen Optimus vormgegeven en welke rol heeft het CvB hierin?
- Resultaten doorstroomtoets worden besproken.
- Benchmark Onderwijs 2023 wordt besproken.

10 juni 2025 (met nieuw lid CvB)

- Kennismaking commissie met nieuw lid CvB, portefeuille Onderwijs.
- Aanpassing van de naam van deze commissie naar 'Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie, meer in lijn met de portefeuilleverdeling binnen CvB.
- Aansluiten van Hoofd 'Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie' in deze vergadering
 - Inspectiebezoek Klim Op, Megen
 - Herziening Kwaliteitskader Burgerschap
 - Kwaliteitscyclus Optimus
 - Concept Kwaliteitskader Onderwijsproces
 - Concept Kwaliteitskader Rekenen
- Schoolbezoeken RvT worden besproken.
- Ontwikkelingen De Eiber en media-aandacht worden besproken.

1 september 2025 (met lid CvB)

- Afwijkingen in onderwijstijd worden besproken.
- Jaarplannen van Optimusscholen worden besproken.
- Aandachtspunten afdeling Onderwijs Optimus 2025-2026.
- Verandering in karakter schoolbezoeken CvB 2025-2026.
- Start schooljaar op Optimusscholen.
- Kwaliteitskader Burgerschap irt de onderwijspraktijk en een herstelopdracht van de IvhO wordt met locatiedirecteur De Zonnewijzer besproken.
- De aangepaste governancecode Primair Onderwijs wordt besproken.

6 oktober 2025 (met lid CvB)

- Huidige stand van zaken, protocol en ontwikkeling van dyslexieverklaringen binnen Optimus wordt toegelicht door CvB.
- Aanpassingen in het inspectiekader van de IvhO worden besproken. Deze aanpassingen hebben ook hun doorwerking op de interne Optimus-audits.
- Het definitieve kwaliteitskader Rekenen wordt besproken.
- De stand van zaken en ontwikkeling van de Optimus-academie wordt besproken.

24 november 2025 (met lid CvB)

- Jaarverslag 2025.
- Jaarplan 2026.
- Proces van de interne audits, voorgestelde aanpassing in verslaglegging richting commissie.
- Focuspunten afdeling Onderwijs, kwaliteit en innovatie ihkv de nieuwe Koers.

Tot slot

De commissie heeft vanaf begin 2021 een vaste verslaglegger in de persoon van B. Guldemon.

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 met regelmaat een (staf)medewerker is aangesloten, kunnen we constateren dat het CvB goed 'in control' is t.a.v. de doelstellingen van het koersplan 'Optimus 2022-2026; Optimus Wereldscholen'. De commissie heeft respect voor hoe de overdracht van de vertrokken voorzitter CvB

belast met de portefeuille Onderwijs is vormgegeven richting zijn opvolger. De start met nieuwe lid CvB in deze commissie is hierdoor zo goed als mogelijk verlopen.

Ook spreekt de commissie zijn waardering uit voor de wijze waarop het CvB de kwaliteit van onderwijs in het algemeen en in het bijzonder in haar scholen hoog in het vaandel heeft en daar ook dit jaar weer verbeterlagen in heeft gerealiseerd. Er is een constante aandacht voor onderwijskwaliteit in samenwerking met de scholen/schoolleiders, daar waar dat ook nodig is. Daar waar nodig intervenueert het CvB op gepaste wijze en met respect voor alle betrokkenen.