Toelichting op de procuratieregeling

Versie 2.0, juli 2019

Vastgesteld in het CvB van 8 juli 2019

Inhoudsopgave

Inhoud

1. Inleiding 2

2. Beleid 3

3. Bepalingen procuratieregeling 4

1. Inleiding

In een procuratieregeling wordt weergegeven welke functionarissen bevoegd zijn om handelingen uit te voeren namens het Graafschap College. Het Graafschap College (de stichting) is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Het college van bestuur is kort gezegd bevoegd om alle handelingen namens de stichting te verrichten. Het college van bestuur kan functionarissen machtigen om bepaalde handelingen te verrichten namens het college van bestuur. Het college van bestuur blijft dan eindverantwoordelijk. In de procuratieregeling staat aangegeven welke functionarissen voor welke handeling bevoegd zijn en binnen welke financiële grenzen.

De procuratieregeling geeft zowel de bevoegde functionarissen als alle andere functionarissen binnen de organisatie inzicht voor welke handelingen en binnen welke grenzen een bepaalde functionaris bevoegd is. Voorts geeft de procuratieregeling in het kader van de verantwoording de concern controller en de accountant een handvat om gegevens te controleren en de al dan niet rechtmatige status daarvan te beoordelen.

Ook buiten de organisatie geeft de procuratieregeling duidelijkheid over welke functionarissen bevoegd zijn om bepaalde handelingen te verrichten namens het Graafschap College. De procuratieregeling wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zodat externe partijen kunnen controleren of ze met de juiste functionaris zakendoen en binnen welke grenzen deze functionaris bevoegd is. Indien een externe partij een overeenkomst sluit met een functionaris die hiertoe niet bevoegd was, is het Graafschap College in veel gevallen niet gebonden aan deze overeenkomst.

Hoewel de procuratieregeling aangeeft welke functionaris bevoegd is namens het CvB handelingen te verrichten, is dit niet het document dat ook juridisch die bevoegdheid verleend. De juridische bevoegdheid wordt verleend middels een schriftelijke machtiging (volmacht). Een machtiging is de verklaring waarmee de bevoegdheid wordt verleend om in naam van de verlener van de machtiging een handeling uit te voeren.

Deze procuratieregeling bestaat uit drie onderdelen: het beleid van de procuratieregeling, de bepalingen en een procuratieoverzicht in een Excel bestand met de actuele lijst van bevoegde functionarissen.

2. Beleid

Het procuratieoverzicht bestaat uit een tabel van bevoegde functionarissen in relatie tot type handelingen naar taakgebied. Voor het Graafschap College hanteren we 6 soorten handelingsgebieden:

Handelingsgebieden:

A. Onderwijs
B. Personeel
C. Financiën
D. Overeenkomsten bedrijfsvoering
E. Overige handelingen
F. Leidinggevende handelingen

Handelingen

Met de term "handelingen" wordt nadrukkelijk onderscheid gemaakt tussen termen als afspraken of besluiten. Het aangaan van een (rechts)handeling kan zowel mondeling als schriftelijk door ondertekening. Waarbij het schriftelijk vastleggen van (rechts)handelingen nadrukkelijk de voorkeur heeft. Een ander punt betreft de handeling zelf en de handelingsconsequentie. De handeling zelf: bijvoorbeeld het aangaan van een leer/werkovereenkomst met een LIO heeft een financiële handelingsconsequentie. Wanneer een handeling en een handelingsconsequentie niet door één functionaris kan worden afgehandeld wordt er opgeschaald naar de functionaris die voor beide zaken bevoegd is.

Meerdere cijfers in een groen vak

In een aantal gevallen staan er meerdere cijfers in een groen vak. In zo'n geval is een functionaris in eerste, tweede en soms in derde instantie bevoegd om een bepaalde handeling te verrichten. In eerste instantie kan de functionaris zelf de handeling verrichten, bijvoorbeeld het schorsen van een student. Daarnaast kan de functionaris in sommige gevallen ook in tweede instantie bevoegd zijn, dat is het geval bij afwezigheid van de functionaris die hiërarchisch lager in de organisatie staat en in eerste instantie bevoegd is. In sommige gevallen is het college van bestuur ook in derde instantie bevoegd, dit is het geval bij afwezigheid van de hiërarchisch lagere functionarissen die in eerste en tweede instantie bevoegd zijn.

Bevoegde functionarissen binnen het Graafschap College:

Er zijn 9 groepen functionarissen die bevoegd zijn handelingen te verrichten namens het CvB:

1. De afzonderlijke leden van het CvB (namens het CvB of individueel v.w.b. hun portefeuille)
2. (Sector)directeuren
3. Opleidingsmanagers
4. Sectormanagers bedrijfsvoering
5. Teammanagers
6. Bestuurssecretaris
7. Concerncontroller
8. Veiligheidscoördinator
9. Voorzitters examencommissie

Het actuele overzicht van functionarissen binnen de instelling is aan het procuratieoverzicht gehecht.

Kader en voorwaarden aan procuratieregeling

De onderwijsteams en docenten worden niet meegenomen in deze procuratieregeling. Zij hebben onderwijsinhoudelijke bevoegdheden die via het professioneel statuut en andere kaders geregeld zijn. De bevoegden en handelingen binnen de procuratieregeling zijn of op zichzelf staand of gebaseerd op andere reeds vastgestelde (kader)documenten. Indien een brondocument van

toepassing is wordt dat weergegeven bij de betreffende handeling. De procuratieregeling geldt als een leidend document binnen het kader van documenten die door de raad van toezicht zijn goedgekeurd. Het strategisch plan 2019-2022, de statuten en het bestuursreglement zijn de belangrijkste kaderdocumenten. De procuratieregeling beoogt mede ook op basis van het professioneel statuut de bevoegdheden zodanig te plaatsen waar in de dagelijkse gang van zaken de handelingen worden verricht. De regeling is van toepassing op de hele Graafschap Groep. Wel kunnen er voor de BV's aparte afspraken worden gemaakt.

3. Bepalingen procuratieregeling

1. Definities

A. Handeling: het formeel vastleggen en uitspreken van een verplichting met (mogelijke) juridische gevolgen jegens een natuurlijk persoon en/of rechtspersoon namens het Graafschap College.
B. Machtigen: binnen het Graafschap College een functionaris bepaalde bevoegdheden toekennen om in naam van het Graafschap College te mogen handelen.

2. Algemene bepalingen/uitgangspunten

A. Het college van bestuur is eindverantwoordelijk van het document.
B. De procuratieregeling is conform de geldende wet- en regelgeving en gemaakte afspraken zoals o.a. de Branchecode Goed bestuur in het mbo (2019, p.7, onder e) en het bestuursreglement van het Graafschap College (2012, art. 4.7 en art. 5.1).
C. De bevoegdheid van een bepaalde functionaris strekt zich alleen uit tot zijn eigen afdeling, waar de functionaris werkzaam/leidinggevende is.
D. Wanneer een handeling zowel een juridische en financiële consequentie heeft dan handelt de procuratiehouder die bevoegd is voor beide handelingen.
E. Beslissingsbevoegdheid zo laag mogelijk in de organisatie.
F. Verantwoordelijkheid daar waar het hoort.
G. Organisatiebelang boven sectorbelang.
H. Iedereen één leidinggevende.
I. Eenduidigheid concernbreed, per sector en per functie/functielaag.
J. Toekenning bevoegdheid vindt plaats op basis van functie, niet op persoonlijke titel.
K. Financiële consequenties raken de organisatie-eenheid waar de handeling wordt verricht.

3. Bijzondere situaties

A. De functionaris weegt bij het uitvoeren van een (rechts)handeling conform deze regeling af of er ondanks zijn bevoegdheid redenen zijn die de uitoefening van een handeling onwenselijk maken en treedt indien nodig daarover in gesprek met zijn/haar leidinggevende.
B. Op incidentele basis kan het college van bestuur ieder personeelslid een volmacht verstrekken; dit dient schriftelijke te gebeuren, de schriftelijke machtiging dient aangehecht te worden aan het procuratieoverzicht dan wel vermeld te worden in het procuratieoverzicht en is controleerbaar voor in- en externen.
C. Het college van bestuur kan een permanente bevoegdheid intrekken: dit dient schriftelijke te gebeuren, het besluit tot intrekking dient aangehecht te worden aan het procuratieoverzicht dan wel vermeld te worden in het procuratieoverzicht en is controleerbaar voor in- en externen.
D. Bij afwezigheid wordt vervanging geregeld door de direct leidinggevende. Bij afwezigheid voor langere duur kan het college van bestuur een leidinggevende aanwijzen van gelijk niveau. Dit dient schriftelijke te gebeuren, de schriftelijke machtiging dient aangehecht te worden aan het procuratieoverzicht dan wel vermeld te worden in het procuratieoverzicht en is controleerbaar voor in- en externen.

4. Uitsluitingen

A. Het doen van of machtigen tot betalingen vallen niet onder deze regeling omdat betalingen voortvloeien uit reeds gesloten overeenkomsten. Wel is het van belang dat wanneer men een (rechts)handeling uitvoert met financiële consequenties er wordt gecontroleerd of men voor de hoogte van het (te verwachten) financiële bedrag eveneens bevoegd is.

5. Slotbepalingen

A. Deze regeling gaat in op: 1 juli 2019
B. De regeling en onderliggende documenten kunnen worden gewijzigd bij besluit van het college van bestuur.
C. De raad van toezicht wordt geïnformeerd over de inwerkingtreding van deze regeling.
D. Deze procuratieregeling wordt beheerd door het college van bestuur in samenspraak met de bestuurssecretaris.
E. De procuratieregeling zal na vaststelling door het college van bestuur op een nog nader te bepalen wijze bekend worden gemaakt. Tevens wordt deze regeling actief gecommuniceerd met de functionarissen.
F. Deze regeling zal aan het eind van de strategische periode (2022) worden geëvalueerd, of eerder wanneer daar aanleiding voor is.
G. Daar waar deze regeling niet in voorziet beslist het college van bestuur.
H. Het feit dat het college van bestuur individuele functionarissen machtigt met bevoegdheden, doet niets af aan de concernverantwoordelijkheid van de functionarissen gezamenlijk.

Bijlagen:

Bijlage 1. procuratieoverzicht met lijst van bevoegde functionarissen