

## **Toelichting op de procuratieregeling**

Behorende bij de Procuratieregeling, versie 3.0, oktober 2021  
Vastgesteld in het cvb-overleg van 27 september 2021

## **1. Inleiding**

In deze procuratieregeling wordt weergegeven welke functionarissen bevoegd zijn om handelingen uit te voeren namens de verschillende entiteiten van de Graafschap Groep. De meeste handelingen betreffen handelingen voor de Stichting BVE, ook wel aangeduid met de handelsnaam: het Graafschap College. Het Graafschap College is een privaatrechtelijke rechtspersoon.

Het college van bestuur (hierna: cvb) is als bevoegd gezag bevoegd om alle handelingen namens de stichting te verrichten. Het college van bestuur kan echter 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 welke handelingen kunnen worden uitgevoerd en binnen welke grenzen een bepaalde functionaris bevoegd is. Voorts geeft de procuratieregeling in het kader van de verantwoording de concerncontroller en de accountant een handvat om gegevens te controleren en de al dan niet rechtmatige status daarvan te beoordelen.

### Toepassingsbereik

De procuratieregeling van het Graafschap College is van toepassing op alle juridische entiteiten behorende tot de Graafschap Groep. De belangrijkste entiteit is de Stichting Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie, ook wel aangeduid als het Graafschap College. De juridische structuur van de Graafschap Groep bestaat daarnaast uit de entiteiten Schoolfonds Graafschap College Oost-Gelderland (Stichting Schoolfonds), Stap Holding BV, CIVON BV en Graafschap Opleidingen BV.

### Externe werking

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 zaken doen en binnen welke grenzen deze functionaris bevoegd is. Indien een externe partij een overeenkomst sluit met een functionaris zonder tekenbevoegdheid, dan is het Graafschap College in veel gevallen niet gebonden aan deze overeenkomst.

### Machtiging

Hoewel de procuratieregeling aangeeft welke functionaris bevoegd is namens het cvb handelingen te verrichten, is dit niet het document dat ook juridisch die bevoegdheid verleent. 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. Omdat de procuratieregeling niet het document is waarmee een juridische bevoegdheid wordt verleend, is het mogelijk dat een volmacht (bedoeld of onbedoeld) afwijkt van hetgeen is bepaald in de procuratieregeling.

### Onderdelen procuratieregeling

Deze procuratieregeling bestaat uit drie onderdelen: het beleid van de procuratieregeling, de bepalingen en een procuratieoverzicht in een Excelbestand 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:

- 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 kunnen worden afgehandeld, wordt er opgeschaald naar de functionaris die voor beide zaken bevoegd is.

### Bevoegde functionarissen binnen het Graafschap College:

Er zijn 12 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. Projectmanagers
4. Projectleiders
5. Opleidingsmanagers
6. Accountmanagers
7. Sectormanagers bedrijfsvoering
8. Teammanagers
9. Bestuurssecretaris
10. Concerncontroller
11. Veiligheidscoördinator
12. Voorzitters examencommissie

### 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 nevenstichting en 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

2.1. Het college van bestuur is eindverantwoordelijke van het document.

2.2. 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 (2021, art. 4.2 en art. 5.1).

2.3. De bevoegdheid van een bepaalde functionaris strekt zich alleen uit tot zijn eigen afdeling, waar de functionaris werkzaam/leidinggevende is.

2.4. Wanneer een handeling zowel een juridische en financiële consequentie heeft dan handelt de procuratiehouder die bevoegd is voor beide handelingen.

2.5. Beslissingsbevoegdheid zo laag mogelijk in de organisatie beleggen.

2.6. Verantwoordelijkheid daar waar het hoort.

2.7. Organisatiebelang boven sectorbelang.

2.8. Iedereen één leidinggevende.

2.9. Eenduidigheid concern breed, per sector en per functie/functielaag.

2.10. Toekenning bevoegdheid vindt plaats op basis van functie, niet op persoonlijke titel.

2.11. Financiële consequenties raken de organisatie-eenheid waar de handeling wordt verricht.

#### 3. Bijzondere situaties

3.1. 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.

3.2. Op incidentele basis kan het college van bestuur ieder personeelslid een volmacht verstrekken; dit dient schriftelijk 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.

3.3. Het college van bestuur kan een permanente bevoegdheid intrekken: dit dient schriftelijk 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.

3.4. 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 schriftelijk 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.

3.5. Als het gaat om het aangaan van overeenkomsten is de begroting leidend. Dit betekent dat de procuratie uitsluitend geldt wanneer de begroting niet wordt overschreden door de facturering die volgt uit overeenkomsten. In het geval van overschrijding dient de betreffende eigenaar die verantwoordelijk is voor de betreffende begrotingspost, voorafgaand geïnformeerd te worden.

3.6. Indien een procuratiehouder met het aangaan van externe overeenkomsten de eigen bevoegdheid overschrijdt, is de eerstvolgende procuratiehouder in rang belast met het (voorafgaand) goedkeuren van de overeenkomst. Wanneer in dat geval de bevoegdheid van de eerstvolgende procuratiehouder wordt overschreden, keurt de daarop volgende procuratiehouder in rang (voorafgaand) goed, zoals ook in de procuratieregeling geldt.

#### 4. Uitsluitingen

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 oktober 2021
- 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