

## Directeurreglement Klik Kinderopvang

Klik kinderopvang wordt bestuurd door een Bestuurder/Directeur, hierna te noemen de Directeur, onder toezicht van een Raad van Toezicht, overeenkomstig de statuten van Klik kinderopvang.

### Begripsbepalingen

In dit reglement wordt verstaan onder:

- |                      |   |  |
|----------------------|---|--|
| a) Stichting         | : | De stichting Klik Kinderopvang in Hilvarenbeek   |
| b) Statuten          | : | De statuten van de stichting   |
| c) Raad van Toezicht | : | De Raad van Toezicht van de stichting als bedoeld in 1.c artikel van de statuten             |
| d) Directeur<br>1.b  | : | De directeur van de stichting als bedoeld in artikel van de statuten                         |
| e) Reglement         | : | Regeling inzake de verdeling van taken en Bevoegdheden tussen Raad van Toezicht en directeur |
| f) Oudercommissie    | : | De oudercommissie conform de Wet kinderopvang.   |

## 1 Doelstelling van de functie

- 1.1** De directeur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en de continuïteit van Klik kinderopvang en het naleven van de wet- en regelgeving. Hij vertegenwoordigt Klik kinderopvang.
- 1.2** De directeur legt de verwerkelijking van de doelen, zoals vastgelegd in de statuten en in het beleidsplan, vast in een cyclus van 'planning en controle', bestaande uit een beleidsplan - met focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarplan - met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages, en een jaarverslag en ter afronding een jaarrekening. In de hier genoemde beleidsdocumenten wordt aandacht besteed aan de prestaties en resultaten van Klik kinderopvang, het daaraan verbonden risico en aan het risicobeheer.
- 1.3** De directeur voert zijn taken uit op basis van een het Raad van Toezicht-Model<sup>1</sup>.

## 2 Taken Directeur

- 2.1** De directeur heeft onder meer de volgende taken:
- de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren;
  - de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen;
  - de strategie te vormen, te implementeren, te voeren, en te evalueren;
  - te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming;
  - het initiëren van en het tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen;
  - het handhaven en zonodig verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening;
  - het efficiënt en effectief laten functioneren van de organisatie;
  - leiding te geven en het voeren van een goed sociaal beleid;
  - het vertalen van het beleid in een planning- en controlecyclus met bijbehorende begrotingen;
  - zorgen voor een sluitende begroting;

---

<sup>1</sup> Het uitdrukkelijk benoemen van het bestuursconcept sluit aan op regel 9 van de Governance Code Kinderopvang waar staat dat het bestuur de besturingsfilosofie aan alle belanghebbenden bekendmaakt. Voorts kan aanduiding van het bestuursconcept richting geven in onduidelijke situaties.

- Klik kinderopvang extern als bestuur te verantwoorden conform de toepasselijke governance code met behulp van het jaarverslag;
- het bevorderen en onderhouden van goede relaties met personen, instellingen en instanties buiten Klik kinderopvang (inclusief financiers);
- het vertegenwoordigen van Klik kinderopvang.

### **3 Plaats in de organisatie**

- 3.1** De positie van de directeur is vastgelegd in de statuten van Klik kinderopvang. Overeenkomstig deze statuten is de directeur belast met alle daden van bestuur, beheer en beschikking, voor zover in de statuten niet anders is bepaald. Daarmee is de directeur verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen Klik kinderopvang.
- 3.2** De positie en het functioneren van de directeur worden naast de statuten bepaald door de arbeidsovereenkomst van de directeur en door het reglement Directeur.
- 3.3** De Directeur is het bestuur in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

### **4 Samenstelling en verantwoordelijkheid van de Directeur**

- 4.1** De directeur is verantwoordelijk voor het bestuur van Klik kinderopvang, binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden.
- 4.3** De directeur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

### **5 Relatie met de Raad van Toezicht**

- 5.1** De directeur wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol ten opzichte van de directeur. De Raad van Toezicht stelt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden vast, voert minimaal eenmaal per jaar een evaluatiegesprek over het functioneren van de directeur en is bevoegd hem te kunnen benoemen, schorsen en ontslaan.
- 5.2** De Raad van Toezicht kan besluiten de directeur te schorsen of te ontslaan, indien hij niet naar behoren functioneert en in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van Klik kinderopvang worden geschaad.
- 5.3** De directeur zal zich bij de taakuitoefening mede laten leiden door de adviezen die de Raad van Toezicht gevraagd of ongevraagd geeft.
- 5.4** Om de Raad van Toezicht in staat te stellen zijn toezichthoudende functie naar behoren te vervullen, voorziet de directeur, ter uitvoering van het bepaalde in de statuten, de Raad van Toezicht periodiek van alle daarvoor relevante informatie. In de regel zal dit geschieden ter voorbereiding van of tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 5.5** Naast de jaarrekening brengt de directeur uiterlijk vijf maanden na afloop van het kalenderjaar een schriftelijk verslag uit over het gevoerde beleid en bestuur in dat jaar, in de vorm van het jaarverslag.
- 5.6** Besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval de volgende besluiten over:
- Benoeming van de accountant
  - Missie, visie, meerjarenbeleid en –raming
  - Jaarplan en –begroting
  - Jaarverslag en –rekening (decharge bestuurder)
  - Investeringsbegrotingen en –voorstellen
  - Beleid ten aanzien van het omgaan met belanghebbenden
  - Afstoten of beëindigen van belangrijk deel van aanbod of ontwikkelen van belangrijk nieuw aanbod
  - Ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur
  - Beëindigen van dienstbetrekking of ingrijpende wijziging in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek
  - Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking of deelneming in andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis

- Aangaan van overeenkomsten waarbij stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor schuld van ander verbindt
- Aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
- Aangaan van andere financiële transacties of (rechts)handelingen welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
- Verlenen van procuratie voor verrichten van (rechts)handelingen met een geldelijk belang welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
- Opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden door de externe accountant
- Aanvraag van surseance van betaling en faillissement
- Statutenwijziging
- Ontbinding van rechtspersoon

**5.7** De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden op uitnodiging bijgewoond door de directeur. In beginsel woont de directeur de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.

## **6 Besluitvorming**

**6.1** Uitgangspunt is dat besluitvorming van de directeur tot stand komt in formeel overleg met het Management Team en in samenspraak met belanghebbenden. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het bestuur om waar nodig en gemotiveerd besluiten te nemen zonder overleg of samenspraak. Belangrijke besluiten worden schriftelijk vastgelegd.

**6.2** Besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden in een vergadering van de directeur uitsluitend als voorgenomen besluit genomen. Het betreffende onderwerp wordt alsdan te allen tijde in de agenda van de Raad van Toezicht opgenomen.

## **7 Bereikbaarheid / Vervanging**

**7.1** Wanneer de directeur voorzienbaar afwezig is, neemt de Directeur tevoren de benodigde maatregelen. De Directeur informeert de Raad van Toezicht per geval over deze maatregelen.

**7.2** In overleg met de Raad van Toezicht worden vaste vervangers aangewezen.

**7.3** Bij afwezigheid van de directeur blijft de Directeur volledig bevoegd, en worden, zo veel mogelijk door vaste vervangers, de volledige taken van de Directeur waargenomen. Hiertoe wordt vastgelegd welke bevoegdheden aan de vaste vervangers worden toegekend.

**7.4** Bij ontstentenis of belet van de directeur wijst de Raad van Toezicht één of meer personen aan die de taken van de directeur waarneemt.

## **8 Medezeggenschap en inspraak**

**8.1** Uitgaande van het belang van Klik kinderopvang en van het belang van de gebruikers van het bureau van Klik kinderopvang, streeft de Directeur in zijn handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.

**8.2** De directeur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (de Ondernemingsraad) als een functioneel element van en in de organisatie, en benut dit overleg ten volle.

**8.3** De directeur neemt de vigerende wet en regelgeving terzake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen, en handelt conform deze reglementen.

## **9 Gedragsregels**

**9.1** De directeur handelt conform de rules of governance, zoals die voor de branche kinderopvang zijn vastgesteld.

**9.2** Indien de directeur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt de directeur dit

terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de directeur aan die voorziening mee. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht één of meer onverenigbaarheden van belangen aan de orde is of zijn, dan zorgt de directeur onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.

- 9.3** Indien de directeur voorziet dat een nevenfunctie invloed zal, of nevenwerkzaamheden zullen (gaan) hebben op de positie van de directeur of op de participatie aan de werkzaamheden van Directeur, dan meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de status van de directeur negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de werkzaamheden van de directeur schade ondervindt, dan beëindigt hij deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden op het eerst mogelijke moment.
- 9.4** De directeur is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de directeur.
- 9.5** De directeur zal zich ervan onthouden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van Klik kinderopvang; middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van Klik kinderopvang werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van Klik kinderopvang; van cliënten of van derden met wie hij door zijn functie in aanraking komt, giften of beloning aan te nemen of te vorderen; zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van Klik kinderopvang voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan Klik kinderopvang toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken; zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van Klik kinderopvang kunnen offrenen dan wel samenwerken met Klik kinderopvang dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.
- 9.6** De beloning van de directeur is maatschappelijk passend en in overeenstemming met de vigerende normen.

## **10 Wijziging van het reglement**

- 10.1** Een besluit tot wijziging van dit reglement wordt genomen door de directeur. De wijziging behoeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de directeur in het jaarverslag en het wordt gepubliceerd op de website.

## **11 Slotbepaling**

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet treedt de directeur in overleg met de Raad van Toezicht en wordt met inachtneming van de wet en de statuten besloten.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht dd. ....20-01-2015

  
Dhr. M.A.J. van Leeuwen, voorzitter R.v.T.

  
Mevr. M.L. Commies, directeur