

Reglement Raad van Toezicht van Klik Kinderopvang

Klik Kinderopvang wordt bestuurd door de directeur onder toezicht van de Raad van Toezicht, overeenkomstig de statuten van de Stichting.

Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement

- 1.1** Dit reglement kan bij besluit van de Raad van Toezicht worden gewijzigd.
- 1.2** Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels voor de wijze waarop de Raad invulling geeft aan zijn verantwoordelijkheid. De regels moeten door de Raad van Toezicht, en door ieder lid van de Raad van Toezicht afzonderlijk, worden nageleefd. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zal ieder lid van de Raad van Toezicht voor zijn functioneren als uitgangspunt de algemene beginselen van Good Governance hanteren en overigens handelen naar gangbare maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
- 1.3** De directeur heeft verklaard in te stemmen met de inhoud van dit reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die hem betreffen, te zullen naleven.
- 1.4** Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag en het wordt gepubliceerd op de website.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming Raad van Toezicht

Profiel

- 2.1** De Raad van Toezicht stelt, na overleg met de directeur, een schriftelijk profiel van de Raad van Toezicht op waarin omvang, deskundigheden en leeftijdsopbouw zijn opgenomen. In voorkomende gevallen, doch ten minste één keer per 4 jaar, zal door de Raad van Toezicht worden bezien of het profiel nog voldoet, en past hij het profiel zonodig aan.
- 2.2** De Raad van Toezicht richt zich, conform de wet bij de vervulling van zijn taak naar het bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van Klik Kinderopvang. De leden van de Raad van Toezicht zijn onafhankelijk en opereren in alle vrijheid, zonder last of ruggespraak. De Raad van Toezicht stelt ten aanzien van iedere intern toezichthouder vast of deze onafhankelijk is. Klik Kinderopvang voorziet in waarborgen voor een onafhankelijke taakuitoefening.
- 2.3** De Raad van Toezicht werkt als een collegiaal opererend toezichthoudend orgaan. Binnen de Raad van Toezicht worden afspraken gemaakt over aandachtsgebieden.
- 2.4** Teneinde een goede kwaliteit in de Raad van Toezicht te waarborgen en ter bevordering van de eigen professionaliteit als intern toezichthouder, zorgt de Raad van Toezicht in ieder geval jaarlijks voor een opleidingsprogramma en een zelfevaluatie. De Raad van Toezicht verzoekt de directeur om ieder jaar in de begroting een post op te nemen ten behoeve van het bijwonen van bijeenkomsten en het volgen van opleidingen.
- 2.5** Indien een toezichthouder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor hemzelf of een ander lid van de Raad van Toezicht zou kunnen optreden, meldt hij dit via de voorzitter aan de Raad van Toezicht. Indien er naar het oordeel van de Raad van Toezicht sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid, waarvan de bezwaren kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt de betrokken toezichthouder aan die voorziening mee. Toezichthouders dienen tussentijds af te treden wanneer dit bij meer dan incidentele onverenigbaarheid van belangen geboden is. De betrokken toezichthouder legt zich neer bij het oordeel van de meerderheid van de Raad.
- 2.6** Bij de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met gangbare principes van Good Governance.
Procedure bij benoeming en herbenoeming
- 2.7** Wanneer er een vacature ontstaat binnen de Raad van Toezicht, wordt deze zo snel mogelijk ingevuld.

- 2.8** Bij elke vacature werft de Raad van Toezicht openbaar. De procedure wordt door de Raad van Toezicht afgestemd met de directeur en relevante partijen, zoals de Ondernemingsraad en de Ouderraad.
- 2.9** Een commissie van de Raad van Toezicht voert gesprekken met kandidaat leden. De commissie maakt op grond van de gesprekken een voorstel voor benoeming waarin de motivering voor de benoeming wordt vermeld. Voor wat betreft kandidaat leden wordt advies ingewonnen bij de directeur. De Raad van Toezicht neemt een besluit tot benoeming en herbenoeming van leden.
Lid op voordracht
- 2.10** Ook een lid van de Raad van Toezicht dat wordt benoemd op basis van een voordracht, vervult de taak zonder last en ruggespraak van de partij welke voor hem een (bindende) voordracht heeft gedaan en onafhankelijk van de specifieke belangen van deze bij de activiteiten van Klik Kinderopvang betrokken deelbelangen.

Artikel 3 Aftreden en herbenoeming Raad van Toezicht

- 3.1** Een lid van de Raad van Toezicht treedt af volgens een door de Raad van Toezicht schriftelijk vastgesteld rooster van aftreden, doch uiterlijk 4 jaar na zijn benoeming. Bij tussentijds aftreden wordt een nieuwe termijn gestart. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden geldt als uitgangspunt dat zo weinig mogelijk leden van de Raad van Toezicht tegelijkertijd aftreden.
- 3.2** Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.2 van de statuten kan een op grond van het vorige lid afgetreden lid van de Raad van Toezicht worden herbenoemd. Na aftreden kan aansluitend een herbenoeming slechts 1 maal plaatsvinden, waarmee de maximale aaneengesloten periode dat een persoon lid is van de Raad van Toezicht 8 jaar bedraagt.
- 3.3** Alvorens tot herbenoeming wordt overgegaan, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk consulteren over de wenselijkheid van herbenoeming. Hierbij zijn van belang: het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de Raad van Toezicht. Als het de voorzitter zelf betreft, dan neemt de waarnemend voorzitter of de langstzittende toezichthouder deze taak over. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.
- 3.4** Indien het lid niet wordt herbenoemd, wordt dit door de voorzitter mondeling en schriftelijk aan het lid toegelicht. Bij herbenoeming van een voordrachtszetel dient opnieuw het oordeel van de voordragende partij te worden gevraagd. Als de voorzitter niet wordt herkozen licht de waarnemend voorzitter dit mondeling en schriftelijk aan de voorzitter toe.

Artikel 4 Schorsing en ontslag Raad van Toezicht

- 4.1** De Raad van Toezicht kan besluiten een lid van de Raad van Toezicht 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.
- 4.2** Alvorens een besluit tot ontslag te nemen, zal de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van het lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten, de overige leden van de Raad van Toezicht elk afzonderlijk over het voornemen tot ontslag consulteren. Als het een voorgenomen besluit tot ontslag van de voorzitter betreft, dan zal de waarnemend voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de Raad van Toezicht, elk afzonderlijk, over het voornemen tot ontslag consulteren.

- 4.3** Vervolgens wordt een besluit tot ontslag niet genomen dan nadat het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid wordt geboden om te worden gehoord.
- 4.4** Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.7 van de statuten dient een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waar tenminste twee/derden van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig zijn. Verkeert een lid van de Raad van Toezicht in de onmogelijkheid aan deze vergadering deel te nemen, dan kan niettemin een geldig besluit worden genomen door de aanwezige leden van de Raad van Toezicht, mits de reden van het niet aanwezig zijn van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht in het besluit wordt genoemd.
- 4.5** Het besluit tot ontslag wordt, met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht schriftelijk bevestigd.
- 4.6** In verband met het bepaalde in dit artikel dient ieder lid van de Raad van Toezicht bij zijn aantreden op voorhand aan te geven dat, als het gaat om de eigen positie in de Raad, hij zich zal neerleggen bij het oordeel en het besluit van de Raad van Toezicht en daarnaar zal handelen.

Artikel 5 Taken Raad van Toezicht

- 5.1** De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de uitvoering van het beleid door de directeur en op de algemene gang van zaken binnen Klik Kinderopvang. De Raad van Toezicht staat daarnaast de directeur gevraagd en ongevraagd met advies terzijde. De leden van de Raad van Toezicht zien er op toe dat advisering niet de toezichthoudende en goedkeuringstaak in de weg staat.
- 5.2** Bij zijn toezicht gaat de Raad van Toezicht uit van de vraag of de geldende wet- en regelgeving wordt gevolgd, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap, en de maatschappelijke doelstelling van Klik Kinderopvang.
- 5.3** De Raad van Toezicht vergewist zich ervan dat het besluitvormingsproces in het algemeen op goede gronden berust en dat besluiten zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 5.4** De Raad van Toezicht fungeert als een orgaan met gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat betekent dat alle leden van de Raad van Toezicht gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor besluiten die worden genomen in de Raad van Toezicht, ook als zij zich in de vergadering tegen de inhoud van het besluit hebben uitgesproken.
- 5.5** Besluiten van de directeur waarvoor op grond van artikel 14 van de statuten goed- keuring door de Raad van Toezicht is vereist, kunnen pas worden uitgevoerd nadat de Raad van Toezicht deze goedkeuring heeft verstrekt. Besluiten die – naast het geregelde in de statuten – onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval de volgende besluiten over:
- De benoeming van de registeraccountant
 - Missie, visie, meerjarenbeleid en –raming
 - Jaarplan en –begroting
 - Jaarverslag en –rekening
 - Investeringsbegrotingen en –voorstellen
 - Beleid ten aanzien van het omgaan met belanghebbenden: zorgen voor inbreng en verantwoorden
 - 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 (met algemene stemmen en een maand voor de vergadering, zie artikel 19 van de statuten)
- Ontbinding van rechtspersoon
- Wijziging reglement directeur

5.6 Voorafgaand aan de goedkeuring van een dergelijk besluit zal de directeur geen actie(s) ondernemen die een onomkeerbaar gevolg tot stand brengen met betrekking tot bovenstaande punten, behalve als hij hierover met de Raad van Toezicht overleg heeft gepleegd en de Raad van Toezicht aan betreffende actie goedkeuring verleend heeft.

Artikel 6 Werkgeverschap van de Raad van Toezicht

- 6.1** Overeenkomstig het bepaalde in artikel 13 van de statuten benoemt, schorst en ontslaat de Raad van Toezicht de directeur. Voorts stelt de Raad van Toezicht het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de directeur vast. De Raad van Toezicht voert minimaal eenmaal per jaar een evaluatiegesprek over het functioneren met de directeur. Wanneer de Raad van Toezicht in een vacature in de directeur moet voorzien, stelt de Raad van Toezicht een schriftelijk profiel vast alvorens dienovereenkomstig een kandidaat te zoeken en te benoemen.
- 6.2** Wanneer de Raad van Toezicht het voornemen heeft te besluiten tot schorsing of ontslag van de directeur, zal de Raad door de voorzitter of een delegatie uit zijn midden de directeur horen. Voorts zal de Raad van Toezicht overleg plegen met het Managementteam. Indien schorsing of ontslag mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan de directeur schriftelijk bevestigd.
- 6.3** De Raad van Toezicht vormt zich gedurende het jaar een beeld inzake het gevoerde beleid, de bereikte resultaten, de ontwikkelingen en de mate waarin de directeur daarop adequaat reageert.
- 6.4** Bij ontstentenis van de directeur voorziet de Raad van Toezicht in continuïteit van de directeur.

Artikel 7 Voorzitter

- 7.1** De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter van de Raad van Toezicht in functie. Benoeming dient te geschieden aan de hand van het profiel, als bedoeld in artikel 2 van dit reglement. Tevens benoemt de Raad uit zijn midden een waarnemend voorzitter (tevens lid), welke de voorzitter in voorkomende gevallen vervangt.
- 7.2** De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Toezicht en de directeur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de directeur en houdt de Raad van Toezicht van deze contacten op de hoogte.
- 7.3** De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht naar buiten op. Hij coördineert alle activiteiten van de Raad van Toezicht.

- 7.4** De voorzitter van de Raad van Toezicht is belast met de leiding van de vergadering van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de voorzitter de volgende taken:
- a. coördinatie tussen de Raad van Toezicht en de directeur;
 - b. het vervullen van een klankbordfunctie voor de directeur. Via deze klankbordfunctie geeft de voorzitter mede inhoud aan de bevoegdheid van de Raad van Toezicht de directeur gevraagd en ongevraagd van advies te dienen. Periodiek vindt informatie-uitwisseling plaats tussen de voorzitter van de Raad van Toezicht en de directeur.

Artikel 8 Secretariaat en secretaris

- 8.1** De Raad van Toezicht wordt voorzien van een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie de Raad van Toezicht betreffende worden bewaard.

Artikel 9 Honorering en vergoeding van kosten

- 9.1** Om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen is de Raad van Toezicht, bevoegd zich op kosten van Klik Kinderopvang op enigerlei wijze te laten bijstaan door een of meer (externe) deskundigen. Ook kosten voor deskundigheidsbevordering van de Raad van Toezicht kunnen in de begroting worden opgenomen.
- 9.2** De honorering van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de vigerende normen en wordt bekendgemaakt in het jaarverslag van Klik Kinderopvang.

Artikel 10 Vergaderingen en besluitvorming Raad van Toezicht

- 10.1** Jaarlijks stelt de voorzitter van de Raad van Toezicht, met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel, een vergaderschema op.
- 10.2** Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer de voorzitter van de Raad van Toezicht dit nodig acht.
- 10.3** Wanneer één of meer leden van de Raad van Toezicht en/of het bestuur het nodig achten dat een vergadering wordt gehouden, dan kan/kunnen hij/zij de voorzitter van de Raad van Toezicht onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 10.4** 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.
- 10.5** De agenda's van de vergaderingen, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, worden door de voorzitter in overleg met de directeur vastgesteld. In ieder geval vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
- a. de begroting;
 - b. de conceptjaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, alsmede het accountantsverslag)
 - c. het strategisch beleid van Klik Kinderopvang;
 - d. de invulling van de maatschappelijke taak en positie van Klik Kinderopvang en de strategie en risico's verbonden aan de organisatie.
- 10.6** Naast de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de Raad van Toezicht ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur. Deze vergadering heeft als doel het eigen functioneren te evalueren en het evaluatiegesprek over het functioneren met de directeur voor te bereiden.

- 10.7** De oproep voor een vergadering wordt minimaal 7 dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden, verstuurd. De oproep voor de vergadering gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het tijdstip van de vergadering. De oproeping gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- 10.8** De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. De notulen van de vergadering worden gemaakt door het secretariaat als bedoeld in artikel 8 van deze reglementen en worden, na toezending aan alle leden van de Raad van Toezicht en de directeur, in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Toezicht vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter.
- 10.9** De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Toezicht en/of de directeur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, ter vergadering besprokene.
- 10.10** Besluiten worden genomen conform de werkwijze die is omschreven in artikel XX van de statuten.
- 10.11** Ieder lid van de Raad van Toezicht wordt geacht de vergadering van de Raad van Toezicht terdege voor te bereiden en bij te wonen. Bij regelmatige afwezigheid zal het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de Raad van Toezicht overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht, op de wijze zoals omschreven in artikel 4 van dit reglement.

Artikel 11 Informatie

- 11.1** De Raad van Toezicht bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van de directeur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Klik Kinderopvang, welke informatie de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De Raad van Toezicht is bevoegd met de directeur nader afspraken te maken over de informatievoorziening, onder andere qua omvang, presentatie en frequentie.
- 11.2** Ontvangt een lid van de Raad van Toezicht uit andere bron dan de directeur of Raad van Toezicht informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht op de hoogte zal stellen.
- 11.3** Ieder lid van de Raad van Toezicht zal alle informatie en documentatie, die hij in het kader van zijn toezichthouderschap verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Toezicht en de directeur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Artikel 12 Externe contacten

- 12.1** Ieder lid van de Raad van Toezicht die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties Klik Kinderopvang betreffende, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.
- 12.2** Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt in het jaarverslag van Klik Kinderopvang opgave gedaan van:
- a. geslacht
 - b. leeftijd
 - c. hoofdfunctie
 - d. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de Raad van Toezicht, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken, en het gegeven of deze al dan niet bezoldigd zijn
 - e. tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming

- f. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd
- g. het lidmaatschap van een kerncommissie van de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 14 lid 1 van dit reglement
- h. de vaststelling of het lid onafhankelijk is in de zin van artikel 5 lid 1 van dit reglement.

Artikel 13 Externe verantwoording

- 13.1** Ten behoeve van het jaarverslag van Klik Kinderopvang wordt door de Raad van Toezicht een verslag opgesteld. In het verslag van de Raad van Toezicht worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
- a. de goedkeuring van de Raad van Toezicht betreffende de jaarrekening en het jaarverslag;
 - b. de uiteenzetting van de governance structuur;
 - c. aantal vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - d. opsomming van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht;
 - e. melding van aanwezigheid van een reglement voor de werkwijze van de Raad van Toezicht, waarin onder andere de profielschets en verantwoording van de honorering zijn opgenomen;
 - f. informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Toezicht en de benoemingsperioden;
 - g. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Toezicht;
 - h. melding maken van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot de directeur;
 - i. beloning van de leden van de Raad van Toezicht.

Artikel 14 Commissies

- 14.1** De Raad van Toezicht kan uit zijn midden commissies instellen. Over het functioneren worden werkafspraken gemaakt.
- 14.2** De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de voltallige Raad van Toezicht.
- 14.3** Van het bestaan van commissies wordt in het verslag van de Raad van Toezicht in het jaarverslag melding gemaakt.

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


Dhr. M.A.J. van Leeuwen, voorzitter