

# **REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT KINDERRIJK**

*Inclusief bijlage profielschets en samenstelling Raad van Toezicht*

## **1 Begripsbepalingen**

1.1 In dit reglement van de Raad van Toezicht wordt verstaan:

- a) KinderRijk: Stichting KinderRijk gevestigd te Amstelveen.
- b) KinderRijk Groep: De groep van rechtspersonen waarvan KinderRijk aan het hoofd staat en waarvan op de datum van vaststelling van dit reglement KinderRijk Holding BV en KinderRijk BV deel uitmaken.
- c) Raad van Bestuur: De Raad als bedoeld in artikel 5 sub a van de statuten van KinderRijk.
- d) Raad van Toezicht: De Raad als bedoeld in artikel 5 sub b van de statuten van KinderRijk.

## **2 Status**

2.1 De status van dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 20 van de statuten van de Stichting KinderRijk.

2.2 Het reglement is openbaar en is te vinden op de website van KinderRijk en ligt ter inzage op het Service centrum van KinderRijk.

2.3 Het reglement is gebaseerd op de Governance code Kinderopvang vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de beroepsvereniging directeuren Kinderopvang (bdKO).

## **3 Algemeen en governance structuur**

3.1 KinderRijk vormt het statutair bestuur van KinderRijk Holding BV, die op haar beurt het statutair bestuur vormt van KinderRijk BV. Op grond van artikel 12 lid 5 en 17 lid 1 van de statuten van KinderRijk strekt het door de Raad van Toezicht gehouden toezicht zich mede uit over het door de Raad van Bestuur bij de andere rechtspersonen die behoren tot KinderRijk Groep gevoerde beleid en de namens die rechtspersonen genomen besluiten.

3.2 KinderRijk is (indirect) aandeelhouder van de andere rechtspersonen uit KinderRijk Groep. De Raad van Bestuur oefent, namens KinderRijk, respectievelijk KinderRijk Holding, het stemrecht op deze aandelen uit met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Het uitoefenen van het stemrecht op aandelen door de Raad van Bestuur behoeft op grond van de statuten van KinderRijk de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.

## **4 Samenstelling en profiel van de Raad van Toezicht**

4.1 De Raad van Toezicht stelt een profielschets op voor zijn samenstelling, rekening houdende met de aard van KinderRijk Groep, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Toezicht. De profielschets is te vinden op de website van KinderRijk en ligt ter inzage op het Service centrum van KinderRijk en wordt als bijlage bij dit reglement gevoegd.

- 4.2 Het profiel van de Raad als geheel en van de onderscheiden leden bevat onder meer:
- a) beschrijving van de algemene en specifieke kwaliteitseisen waaraan een toezichthouder moet voldoen;
  - b) honorarium
  - c) vergaderfrequentie
- 4.3 De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 4.4 Leden van de Raad van Toezicht mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings belang hebben of persoonlijk voordeel genieten uit levering aan of overeenkomsten met KinderRijk Groep.
- 4.5 Elk lid van de Raad van Toezicht dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elk lid van de Raad van Toezicht beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen de rol en het kader van de profielschets van de Raad.
- 4.6 De samenstelling van de Raad van Toezicht is zodanig dat de volgende aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd: financieel-economisch, juridisch en klantbelangen, personeel en organisatie, pedagogiek en kwaliteit, marktwerking en risicomanagement. Dit houdt in dat een lid relevante kennis en ervaring heeft opgedaan om op aangewezen aandachtsterrein(en) bekwaam toezicht te kunnen uitoefenen.
- 4.7 De Raad van Toezicht evalueert minstens één keer per jaar het profiel van de Raad en zijn leden.
- 4.8 De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een **auditcommissie** die bestaat uit minimaal twee leden van de Raad van Toezicht. De auditcommissie heeft tot taak: Het adviseren van de Raad van Toezicht m.b.t. het beoordelen van het (interne) risicosysteem van interne planning en controle, naleving van relevante wetgeving, het beoordelen van de concept (meerjaren)begroting, (het adviseren ten aanzien van) de benoeming, relatie en bezoldiging van de externe accountant, het beoordelen van de concept jaarrekening, het bespreken van de controle van de jaarrekening met de externe accountant, het toeten of de aanbevelingen van de accountant zijn uitgevoerd en worden nageleefd, het beoordelen van tussentijdse financiële rapportages, en het beoordelen van de risico's en de effectiviteit van het uitgevoerde treasury beleid en de inzet van financiële middelen ten behoeve van het strategisch beleid.
- 4.9 De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een **remuneratiecommissie** die bestaat uit minimaal twee leden van de Raad van Toezicht. De remuneratiecommissie heeft tot taak: het adviseren van de Raad van Toezicht over het te voeren beleid in haar rol als werkgever van de Raad van Bestuur, het voorbereiden en uitvoeren van de beoordeling van het functioneren van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur en haar individuele leden, het te voeren bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van leden van het Bestuur, selectie, benoeming en ontslag van leden van de Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht, toezicht op naleving van de Governance code en de Gedragscode van de bestuurder.

## **5 Benoeming van de Raad van Toezicht**

- 5.1 De Raad van Toezicht benoemt, na advies van de Raad van Bestuur, op basis van het schriftelijke profiel waarin onder meer de deskundigheden staan vermeld, de leden van de Raad van Toezicht, waarna met betreffende leden een toezichthoudersovereenkomst wordt afgesloten.
- 5.2 De Raad van Toezicht stelt - ter voorbereiding van de vervulling van een vacature - een commissie uit haar midden in die is belast met het doen van een voordracht voor een nieuw lid, niet zijnde een lid voorgedragen door de ondernemings- of ouderraad.
- 5.3 Potentiele kandidaten voor de benoeming als lid van de Raad van Toezicht ontvangen een profielschets van KinderRijk.
- 5.4 De benoeming tot lid vindt niet plaats dan nadat de Raad van Toezicht een onderhoud heeft gehad met de betrokken kandidaat, referenties zijn ingewonnen en deze een vergadering van de Raad van Toezicht heeft bijgewoond.
- 5.5 Bij de benoeming van leden op voordracht van de ouderraad of de ondernemingsraad neemt de Raad van Toezicht de in artikel 14 van de statuten voorgeschreven procedure in acht. Het profiel van het betreffende lid zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht vormt de basis voor de procedure door de ouder- of ondernemingsraad. Dat geldt ook bij herbenoeming. De Raad van Toezicht overlegt met de ouder- of de ondernemingsraad over de vacature, voordat tot werving wordt overgegaan.
- 5.6 De Raad van Toezicht gaat eenmaal per jaar voor de vervulling van de volgens het rooster van optreden ontstane vacature na of het profiel aanpassing behoeft en stelt het vervolgens vast. Hierbij komen in elk geval aan de orde samenstelling en werkwijze van de Raad van Toezicht.
- 5.7 De herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht vindt slechts plaats na zorgvuldige afweging en na raadpleging van de Raad van Bestuur. Ook bij een herbenoeming worden de profieleisen in acht genomen.
- 5.8 De herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht voor een derde periode van drie jaar dient te geschieden met algemene stemmen.
- 5.9 Na benoeming volgt een lid van de Raad van Toezicht een introductieprogramma, waarin een of enkele locaties worden bezocht en in ieder geval aandacht wordt besteed aan de specifieke aspecten die eigen zijn aan KinderRijk en haar activiteiten zoals o.a. de pedagogische kwaliteit, algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaglegging van KinderRijk, en de verantwoordelijkheden van de toezichthouder. De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen behoefte is aan nadere introductie of opleiding. Het bestuur speelt hierin een faciliterende rol.

## **6 Onverenigbaarheden**

- 6.1 Onverenigbaarheden met de (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht zijn geregeld in artikel 15 van de statuten van KinderRijk.
- 6.2 Een lid van de Raad van Toezicht meldt nieuwe nevenfuncties tijdens de periode van lidmaatschap van de Raad van Toezicht aan de voorzitter in een RvT vergadering. Nevenfuncties van RvT leden worden vermeld in het bestuursverslag.

6.3 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af, indien zich een structurele onverenigbaarheid van belangen voordoet respectievelijk zich gaat voordoen.

6.4 Onverminderd het bepaalde in lid 3 en in artikel 15 van de statuten kan bij een incidentele tegenstrijdigheid van belangen er mee worden volstaan dat het desbetreffende lid noch aan de besprekingen noch aan de besluitvorming over het desbetreffende onderwerp deelneemt, conform artikel 19 lid 8 van de statuten.

## 7 **Taak en werkwijze**

7.1 De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in KinderRijk Groep en omvat onder andere:

- a) de realisatie van de doelstellingen van KinderRijk Groep;
- b) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- c) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- d) het kwaliteitsbeleid en pedagogische visie;
- e) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
- f) het financiële verslaggevingproces;
- g) de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

7.2 De Raad van Toezicht vergadert ten minste eenmaal per jaar over:

- a) de begroting van KinderRijk Groep;
- b) de concept jaarstukken en het accountantsverslag van KinderRijk Groep;
- c) de doelstellingen, strategie en risico's van KinderRijk Groep;
- d) de naleving van wet- en regelgeving.
- e) De kwaliteit van de kinderopvang/ dienstverlening
- f) kwaliteit van de Raad van Bestuur

7.3 De Raad van Toezicht staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. Deze advisering mag de toezichthoudende taak van de Raad van Toezicht niet in de weg staan. Leden van de Raad van Toezicht die vanwege hun beroep of maatschappelijke positie professioneel advies kunnen geven, doen dit zonder daaraan een tegenprestatie, vergoeding of honorarium te verbinden.

7.4 De Raad van Toezicht richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van KinderRijk Groep en de werkorganisatie(s) (onderneming) en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij KinderRijk Groep betrokkenen af.

7.5 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

- 7.6 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad van Toezicht en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
- 7.7 De Raad van Toezicht bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het functioneren van zowel deze Raad als dat van individuele leden, indien de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
- 7.8 Van hetgeen is besproken en besloten worden notulen gemaakt die na vaststelling in de volgende vergadering van de Raad van Toezicht worden getekend door de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter..

## **8 Informatie**

- 8.1 De Raad van Toezicht bevordert dat alle leden tijdig schriftelijke informatie ontvangen van de Raad van Bestuur inzake alle feiten en ontwikkelingen ten aanzien van de KinderRijk Groep. Dit betreft informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken te kunnen uitoefenen.
- 8.2 De Raad van Toezicht is bevoegd met de Raad van Bestuur afspraken te maken over onder andere de omvang, presentatie en de frequentie van de informatievoorziening.
- 8.3 In geval een lid van de Raad van Toezicht informatie ontvangt uit een externe bron die voor de Raad van Toezicht van belang kan zijn, dan geeft het lid, indien daartoe gerechtigd, deze informatie zo spoedig mogelijk door aan de voorzitter, die vervolgens de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur, tenzij zwaarwegende belangen zich hiertegen verzetten, op de hoogte stelt.
- 8.4 Een lid van de Raad van Toezicht die op informele wijze of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van vraagstukken die KinderRijk Groep betreffen, handelt in deze contacten zorgvuldig en stelt steeds voorop dat de Raad van Toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen wordt betrokken.
- 8.5 Elk lid van de Raad van Toezicht behandelt de informatie en de documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk en maakt deze niet kenbaar of openbaar buiten de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur.
- 8.6 De Raad van Toezicht is bevoegd op kosten van KinderRijk externe deskundigen in te schakelen om adequaat te kunnen functioneren. De voorzitter informeert de Raad van Bestuur hierover.

## **9 Jaarrekening en bestuursverslag**

De goedkeuring van de jaarrekening en het bestuursverslag, als bedoeld in boek 2, titel 9 van het BW, zonder voorbehoud door de Raad van Toezicht strekt tevens tot decharge van de Raad van Bestuur voor het gevoerde beleid, voor zover de jaarrekening daarvan blijkt geeft.

## 10 **Rol van de voorzitter**

10.1 De voorzitter van de Raad ziet er op toe dat:

- a) de leden van de Raad van Toezicht tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor een goede uitoefening van hun taak;
- b) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
- c) de commissies van de Raad naar behoren functioneren;
- d) de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Toezicht ten minste éénmaal per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
- e) de contacten van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur naar behoren verlopen;
- f) de toezichthouders hun introductieprogramma volgen;
- g) dat gehandeld wordt conform de statuten en dat procedures gevolgd worden conform het gestelde in de reglementen

10.2 De voorzitter is in beginsel het aanspreekpunt voor de leden van de Raad van Toezicht en voor de Raad van Bestuur. Hij/zij houdt nauw en regelmatig contact met de Raad van Bestuur en informeert de Raad van Toezicht regelmatig over de inhoud van deze contacten.

10.3 De voorzitter treedt op namens de Raad van Toezicht in externe contacten, tenzij met instemming van de Raad hierover andere afspraken worden gemaakt.

## 11 **Secretariaat**

De Raad van Toezicht heeft een secretariaat en een archief dat is gevestigd op het Service centrum van KinderRijk.

## 12 **Jaarverslag**

12.1 Jaarlijks maakt de Raad van Toezicht een verslag van zijn werkzaamheden in het boekjaar. Dit verslag maakt onderdeel uit van de jaarstukken van KinderRijk Groep.

12.2 Van elk lid van de Raad van Toezicht wordt in het verslag van de Raad van Toezicht opgave gedaan van:

- a) geslacht;
- b) leeftijd;
- c) hoofdfunctie;
- d) nevenfuncties voor zover relevant voor de uitoefening van de taak als lid van de Raad van Toezicht;
- e) tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming;

- f) de lopende termijn waarvoor hij is benoemd;
- g) het lidmaatschap van de auditcommissie c.q. remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht;
- h) de vaststelling of het lid onafhankelijk zoals bedoeld in artikel 6 van dit reglement.

12.3 Het verslag vermeldt welke leden van de Raad van Toezicht frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

### 13 **Vergoeding**

13.1 De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is in overeenstemming met de doelstelling van KinderRijk Groep dat zij niet tot doel heeft het maken van winst en met de omzet en de omvang van de organisatie.

13.2 De vergoeding van de voorzitter resp. de leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht conform de richtlijnen Wet Normering Topinkomens II (WNT-2).

13.3 Wijzigingen in de vergoeding vinden plaats na overleg met de Raad van Bestuur en worden met redenen omkleed.

13.4 De kosten die de leden van de Raad van Toezicht maken in het kader van hun toezichhouderschap vergoedt KinderRijk, mits deze kosten met toestemming van de voorzitter worden gemaakt.

13.5 De vergoedingen worden schriftelijk, voorzien van ingangsdatum vastgelegd.

13.6 De vergoeding van de Raad van Toezicht is openbaar en de gegevens zijn opvraagbaar.

13.7 Voor de leden van de Raad van Toezicht en van de Raad van Bestuur wordt een aansprakelijkheidsverzekering met tevens dekking van de kosten voor rechtsbijstand afgesloten.

### 14 **Relatie tot de ondernemingsraad**

14.1 Eén of twee keer per jaar woont het lid van de de Raad van Toezicht, benoemd op voordracht van de OR een overlegvergadering bij waarin de algemene gang van zaken bij KinderRijk Groep wordt besproken. De Raad van Bestuur kan hierbij aanwezig zijn.

14.2 De Raad van Toezicht kan bepalen dat ook de voorzitter RvT of andere leden van de Raad dit overleg bijwonen.

14.3 In geval een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd voor een vergadering van de ondernemingsraad, aanvaardt hij deze uitnodiging niet dan na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht en het lid RvT op voordracht van OR .

14.4 De Raad van Bestuur bevordert dat het lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de ondernemingsraad kennis kan nemen van de notulen van de vergadering van de ondernemingsraad.

14.5 Voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring is vereist van de Raad van Toezicht en ter zake waarvan de ondernemingsraad advies- resp. instemmingsrecht heeft volgens de WOR, kunnen tegelijkertijd zowel aan de Raad van Toezicht als aan de ondernemingsraad worden voorgelegd. Goedkeuring door de Raad van Toezicht kan pas gegeven worden nadat advies resp. instemming van de ondernemingsraad is ontvangen.

## 15 **Relatie tot de ouderraad**

15.1 Het lid van de Raad van Toezicht, benoemd op voordracht van de ouderraad, woont één of twee maal per jaar een overleg bij van de ouderraad met de Raad van Bestuur over de algemene gang van zaken bij KinderRijk Groep.

15.2 De Raad van Toezicht kan bepalen dat ook de voorzitter of andere leden van de raad bij dit overleg aanwezig zijn.

15.3 In geval een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd voor een vergadering van de ouderraad, aanvaardt hij deze uitnodiging niet dan na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht en het lid RvT op voordracht van de ouderraad.

15.4 De Raad van Bestuur bevordert dat het lid van de Raad van Toezicht op voordracht van de ouderraad kennis kan nemen van de notulen van de vergadering van de ouderraad.

15.5 Voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring is vereist van de Raad van Toezicht en ter zake waarvan de ouderraad adviesrecht heeft volgens de Wet kinderopvang, kunnen tegelijkertijd zowel aan de Raad van Toezicht worden voorgelegd. Goedkeuring door de Raad van Toezicht kan pas gegeven worden nadat advies van de ouderraad is ontvangen.

## 16 **Onvoorziene situaties en omstandigheden**

In onverwachte situaties, of in omstandigheden die vooraf niet waren te voorzien, heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht het recht om, op basis van de statuten, handelend op te treden om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. In voorkomende gevallen treedt de voorzitter niet eerder op dan, nadat met een of meerdere andere leden overleg is geweest.

## 17 **Wijziging en inwerkingtreding van het reglement**

17.1 De Raad van Toezicht is bevoegd het reglement te wijzigen.

17.2 De Raad van Bestuur kan schriftelijk voorstellen doen tot wijziging van het reglement.

17.3 De Raad van Toezicht voert overleg met de Raad van Bestuur over voorgenomen wijzigingen.

17.4 Voorstellen tot wijziging van het reglement door de Raad van Bestuur kan de Raad van Toezicht alleen schriftelijk en gemotiveerd afwijzen.

17.5 Dit reglement treedt in werking per 1 februari 2017 en vervangt eerdere versies van het Reglement van de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 4 juli 2017.



## **Bijlage 1: Profielschets Raad van Toezicht**

### Profielchets leden Raad van Toezicht

De gebieden waarop de Raad van Toezicht zijn werkzaamheden vervult, zijn als volgt te omschrijven:

1. Het houden van toezicht;
2. Werkgeverschap Raad van Bestuur;
3. Adviseren;
4. Bewaking, evalueren en aanpassen besturingsmodel;
5. Regeling eigen werkzaamheden;
6. Verantwoording afleggen over werkzaamheden.

De Raad van Toezicht zal bestaan uit tenminste vijf leden: de voorzitter, plaatsvervangend voorzitter en leden. De leden hebben ieder een aandachtsgebied: personeel & organisatie, marktwerking en klantbelangen, financieel-economisch, juridisch en pedagogisch beleid.

Primair is dat de leden van de Raad van Toezicht bestuurlijke ervaring hebben. Het voldoen aan de algemene eisen staat voorop. Met de ouderraad en de ondernemingsraad wordt afgesproken voor welk aandachtsgebied zij primair een voordracht doen.

Voor alle leden van de Raad van Toezicht gelden de volgende eisen:

- Heeft een /academisch werk- en denkniveau;
- Het vermogen hebben om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over de door de Raad van Bestuur voorgelegde zaken en om het beleid van de organisatie te kunnen toetsen.
- Heeft bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten bij voorkeur in een not for profit organisatie;
- Kan functioneren in een team zoals de Raad van Toezicht;
- Kan de klankbord- resp. adviesfunctie voor de Raad van Bestuur vervullen;
- Heeft maatschappelijke betrokkenheid bij de sector kinderopvang;
- Kan vanuit een helicopterview ontwikkelingen analyseren;
- Onderschrijft de doelstellingen van KinderRijk Groep;
- Onderschrijft de aanbevelingen voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording zoals deze zijn uitgewerkt in het rapport van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) en de Beroepsvereniging van directeuren in de Kinderopvang (BdkO).
- Onderschrijft positie en werkwijze van de Raad van Toezicht zoals uitgewerkt in het reglement.
- Beschikt over voldoende tijd en energie om de functie te kunnen uitoefenen.
- Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden
- Per functie gelden daarenboven enkele aanvullende eisen die specifiek zijn gericht op een of meer aandachtsgebieden.

#### ● Voorzitter (is tevens lid van de remuneratiecommissie)

- 1 Is in staat pro-actief te functioneren in het houden van toezicht en vernieuwing te bevorderen;
- 2 Is in staat de werkgeversrol van de Raad van Toezicht te vervullen en hierover te communiceren met de Raad van Bestuur;
- 3 Kan met natuurlijk gezag de voorzittersfunctie van de Raad van Toezicht vervullen en is een samenbindende factor in de Raad van Toezicht;
- 4 Kan de Raad van Toezicht intern en extern vertegenwoordigen;
- 5 Is woonachtig in de regio Amstelveen (e.o.).

#### ● Aandachtsgebied Financieel economisch (is tevens lid van de auditcommissie)

- 1 Heeft inzicht in de financieringsstructuur van KinderRijk Groep en de normen die passend zijn voor een financieringsstructuur voor een organisatie met ambitie en omvang van de KinderRijk Groep;
- 2 Heeft inzicht in bestuur en management van de financiële bedrijfsvoering;
- 3 Heeft inzicht in de financiële planning- en controlcyclus;

- 4 Kan controle uitoefenen op de interne regels met betrekking tot begrotings- en budgetteringssystematiek en financiële verantwoording.
  - 5 Heeft inzicht in de financiële processen passend voor een organisatie met aard en omvang van de KinderRijk Groep.
- Aandachtsgebied Juridisch en Klantbelangen (op voordracht van de ouderraad)
    - 1 Heeft inzicht in ontwikkelingen in en uitvoering van de kinderopvang met name vanuit het perspectief van de klant.
    - 2 Heeft inzicht in de juridische aspecten van bestuur en management.
    - 3 Heeft inzicht in wet- en regelgeving die op KinderRijk Groep van toepassing is en de impact daarvan op bedrijfsvoering.
    - 4 Heeft inzicht in de toepassing van regelgeving met betrekking tot de medezeggenschap van ouders/verzorgers (de klanten).
    - 5 Heeft inzicht in juridische en bestuurlijke aspecten van (verregaande) samenwerkingsverbanden, allianties.
  - Aandachtsgebied Personeel en organisatie (op voordracht van de ondernemingsraad en is tevens lid van de remuneratiecommissie)
    - 1 Heeft inzicht in ontwikkelingen op het terrein van personeel en organisatie in het algemeen en bij KinderRijk Groep in het bijzonder, mede vanuit het perspectief van de medewerkers;
    - 2 Heeft inzicht in de uitvoering van het beleid op het terrein van personeel en organisatie van KinderRijk Groep mede vanuit het belang van de medewerkers;
    - 3 Heeft inzicht in de toepassing van de medezeggenschap met betrekking tot de medewerkers en de ondernemingsraad;
    - 4 Heeft oog voor de sociaal organisatorische aspecten die voortvloeien uit de kinderopvangorganisatie KinderRijk Groep.
  - Aandachtsgebied Pedagogiek en kwaliteit
    - 1 Heeft visie op en inzicht in de maatschappelijke en politieke gedachtevorming over de ontwikkelingen in de kinderopvang en de strategische en praktische gevolgen daarvan op langere en kortere termijn voor KinderRijk Groep.
    - 2 Heeft inzicht in het inhoudelijke proces en kwaliteit van kinderopvang.
  - Aandachtsgebied Marktwerking en Risicomanagement (is tevens lid van de auditcommissie)
    - 1 Heeft inzicht in de effectieve wijze van werving van klanten in de kinderopvang.
    - 2 Heeft visie op en inzicht in marktwerking in de kinderopvang.
    - 3 Heeft inzicht in het proces van risicomanagement voor een organisatie met de omvang van de KinderRijk Groep en specifieker:
    - 4 Heeft inzicht in bedrijfsrisico's en (juridische/ financiële) gevolgen die politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor de beleidskeuzes van de KinderRijk Groep;
    - 5 Heeft inzicht in wet en regelgeving die op KinderRijk Groep van toepassing is en de impact daarvan op de bedrijfsvoering.

## **Bijlage 2 : Samenstelling, vergaderfrequentie, honorarium en rooster van aftreden van de Raad van Toezicht**

### Samenstelling Raad van Toezicht per 1 januari 2017

Mevrouw T.J. Triezenberg (voorzitter), in functie sinds 20 maart 2012

Mevrouw A. Vermeer (financieel-economisch), in functie sinds 28 november 2011

De heer E. Prinsen (marktwerking en risicomanagement), in functie sinds 1 juli 2014

Mevrouw W.G. Briedé (personeel en organisatie en pedagogiek), in functie sinds 14 maart 2016

De heer M.T. Spuijbroek (juridisch en klantbelangen), in functie sinds 28 november 2016

### Vergaderfrequentie

Conform de statuten wordt ieder kalenderkwartaal tenminste één vergadering gehouden. Gemiddeld vergadert de Raad van Toezicht zes keer per jaar.

### Honorarium

Leden van de Raad van Toezicht ontvangen conform de richtlijnen Wet Normering Topinkomens II (WNT-2) een honorarium. Deze vergoeding wordt jaarlijks in twee termijnen achteraf uitgekeerd.

### Rooster van aftreden

- Conform de statuten artikel 15 stelt de Raad van Toezicht een rooster van aftreden vast.
- Het rooster van aftreden moet zodanig zijn opgesteld dat elk jaar zo veel mogelijk een gelijk aantal leden van de Raad van Toezicht aftreedt, dit geldt voor het totaal aantal leden als voor de aantallen van de drie soorten leden van de Raad van Toezicht.
- Leden van de Raad van Toezicht treden volgens het vastgestelde rooster uiterlijk drie jaar na hun benoeming af en zijn vervolgens nog maximaal twee maal direct benoembaar.
- Conform statuten artikel 15 wordt bij tussentijdse vervanging en aftreden de opvolger benoemd op de plaats van het rooster van aftreden van het vertrekkende lid.

|                      | <b>Namen</b>  | <b>2017</b>  | <b>2018</b>                                   | <b>2019</b>   | <b>2020</b>  | <b>2021</b>   |
|----------------------|---|--|---|---|--|---|
| Onafhankelijke leden | <b>T. J. Triezenberg</b><br>Benaming<br>03-2012<br>Voorzitter |  | Maart 2018<br>Einde 2 <sup>e</sup><br>termijn |   |  | Maart 2021<br>Einde 3e<br>termijn<br>Niet herbenoembaar |
|                      | <b>A. Vermeer</b><br>Benaming<br>11-2011                      | November<br>2017<br>Einde 2 <sup>de</sup><br>termijn |   |   | November<br>2020<br>Einde 3 <sup>de</sup><br>termijn<br>Niet herbenoembaar |   |
|                      | <b>E. Prinsen</b><br>Benaming<br>06-2014                      | Juni 2017<br>Einde 1 <sup>e</sup><br>termijn         |   |   | Juni 2020<br>Einde 2 <sup>e</sup><br>termijn                               |   |
| Op voordracht OR     | <b>W.G. Briedé</b><br>Benaming<br>3-2016                      |  |   | maart 2019<br>Einde 1 <sup>e</sup><br>termijn       |  |   |
| Op voordracht OUR    | <b>M.T. Spuijbroek</b><br>Benaming<br>11-2016                 |  |   | November<br>2019<br>Einde 1 <sup>e</sup><br>termijn |  |   |