

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

Inclusief bijlage stroomschema besluitvorming

1 Begripsbepaling

1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur 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 Reglement

2.1 De status van dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 20 van de statuten van 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 & governance structuur

3.1 KinderRijk vormt het statutair bestuur van KinderRijk Holding BV, die op haar beurt het statutair bestuur vormt van KinderRijk BV. De Raad van Bestuur is als gevolg van deze governance structuur uiteindelijk bevoegd besluiten te nemen namens elke rechtspersoon uit KinderRijk Groep en verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen KinderRijk Groep.

3.2 Alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvorming van KinderRijk Groep als geheel behoren tot de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen en de continuïteit van de organisatie en het naleven van wet- en regelgeving.

3.3 De Raad van bestuur legt de verwerkelijking van de doelen, zoals vastgelegd in de statuten en het (meerjaren)beleid, vast in een cyclus van planning en controle, bestaande uit een meerjarenbeleidsplan, een jaarplan met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages, en ter afronding een bestuursverslag en jaarrekening. In deze documenten wordt aandacht besteed aan de prestaties en resultaten van KinderRijk en het daaraan verbonden risico en risicobeheer.

3.4 De Raad van Bestuur houdt bij het besturen het belang van KinderRijk Groep in relatie tot de doelstellingen in het oog en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij KinderRijk betrokken zijn.

3.5 De Raad van Bestuur is behoudens de beperkingen die voortvloeien uit de wet of statuten van rechtspersonen uit de KinderRijk Groep gerechtigd tot alle daden van bestuur.



- 3.6 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 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 Openheid

- 4.1 De (leden van de) Raad van Bestuur voorkomen elke schijn van belangenverstrengeling onderling en KinderRijk Groep.
- 4.2 De functies van leden van de Raad van Bestuur en nevenfuncties worden in het bestuur verslag gemeld.
- 4.3 De totaalsom van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt in het bestuursverslag gemeld conform de minimale wettelijke bepalingen.

5 Vergaderingen Raad van Bestuur

- 5.1 Dit artikel is van toepassing zodra de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat.
- 5.2 Vergaderingen van de Raden van Bestuur van alle rechtspersonen uit de KinderRijk Groep vinden gecombineerd plaats. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen van alle rechtspersonen uit de KinderRijk Groep van het komende jaar.
- 5.3 De Raad van Bestuur komt ten minste een maal per twee maanden in vergadering bijeen. Bij deze vergadering zijn tevens aanwezig een notulist en genodigden op geleide van de agenda.
- 5.4 Vergaderingen zullen voorts worden gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder opgave van onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de vergadering niet binnen twee weken wordt gehouden, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen onder vermelding van de plaats van de vergadering.
- 5.5 De verslaglegging zal niet woordelijk geschieden. Afspraken, besluiten, gevraagde en verstrekte informatie worden per onderwerp met de gehanteerde argumentatie weergegeven. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering goedgekeurd en vastgesteld.
- 5.6 De verslagen van de vergadering van de Raad van Bestuur worden ter kennisneming gezonden naar de Raad van Toezicht.
- 5.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid wijst de Raad van Bestuur een andere bestuurder als voorzitter aan.

6 Besluitvorming Raad van Bestuur

- 6.1 Dit artikel is van toepassing zodra de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat.
- 6.2 De bestuursbesluiten van rechtspersonen in de KinderRijk Groep worden in de gecombineerde bestuursvergaderingen genomen.



- 6.3 Belangrijke beleidsbeslissingen over aangelegenheden die tot het aandachtsgebied van één van de leden van de Raad van Bestuur behoren, kunnen alleen worden genomen als het betreffende bestuurslid in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt dat het aanhouden van de beslissing de belangen van KinderRijk zou schaden.
- 6.4 Bij besluitvorming over onderwerpen die tot het aandachtsgebied behoren van een van de leden van de Raad van Bestuur, kan de opvatting van het desbetreffende lid in beginsel niet terzijde worden gesteld.
- 6.5 Kan een besluit dat geen spoedeisend karakter heeft wegens het ontbreken van de nodige instemming niet worden genomen, dan komt het onderwerp op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur om alsnog tot besluitvorming over dat onderwerp te geraken. Indien in een vergadering alle bestuurders aanwezig zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften voor het oproepen van een vergadering niet in acht genomen.
- 6.6 De Raad van Bestuur kan alleen besluiten nemen, indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 6.7 Elk lid van de Raad van Bestuur heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. In het geval de stemmen staken is de stem van de voorzitter van de Raad van Bestuur doorslaggevend met dien verstande dat deze verplicht is de Raad van Toezicht omtrent het op deze wijze genomen besluit te informeren.
- 6.8 Elk lid van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen besluiten voor zover deze onder zijn aandachtsgebied vallen of daartoe gerekend kunnen worden. In de vergadering van de Raad van Bestuur informeert hij de overige leden over de door hem in dat kader genomen beslissing. Door middel van verslaglegging legt het lid verantwoording af aan de Raad van Bestuur.
- 6.9 Leden van de Raad van Bestuur hebben het recht de beleidsuitvoering van een ander lid in de vergadering aan de orde te stellen. Hierbij mogen zij echter niet uitvoerend optreden in het functioneren van de dienst/afdeling die onder het aandachtsgebied van het desbetreffende lid valt.

7 Waarneming

- 7.1 Bij ontstentenis of belet van één of meer leden van de Raad van Bestuur neemt het overblijvende lid, of nemen de overblijvende leden, de volledige taken van de Raad van Bestuur waar. Een niet voltallige Raad van Bestuur blijft volledig bevoegd.
- 7.2 Bij belet of ontstentenis van het enige lid of van alle leden van de Raad van Bestuur wijst de Raad van Toezicht onverwijld een persoon die van tijd tot tijd deel uitmaakt van het management team van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KinderRijk Holding B.V., statutair gevestigd te Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 34310957, of een persoon buiten de stichting tijdelijk aan tot bestuurder. In geval van overbrugging kan de Raad van Toezicht de voorzitter van de Raad van Toezicht of diens plaatsvervanger voor maximaal een maand aanwijzen tot tijdelijk bestuurder. Deze persoon treedt voor deze periode uit de Raad van Toezicht.



8 **Verantwoording en informatieplicht**

- 8.1 De Raad van Bestuur is gehouden de Raad van Toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een adequate uitoefening van diens taak.
- 8.2 De Raad van Bestuur doet dit periodiek door middel van schriftelijke rapportages.
- 8.3 De kwaliteit, de kwantiteit en de frequentie van de informatievoorziening wordt in een afzonderlijke bijlage geregeld. Jaarlijks evalueren Raad van Bestuur en Raad van Toezicht of de informatievoorziening nog voldoet en welke aanpassingen eventueel nodig zijn.
- 8.4 De Raad van Bestuur informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht onmiddellijk over calamiteiten, waarna in gezamenlijk overleg de overige leden van de Raad van Toezicht worden geïnformeerd.
- 8.5 De Raad van Bestuur doet mededeling van alle feiten en gebeurtenissen, die de Raad van Toezicht moet kennen om de toezichthoudende functie naar behoren te kunnen vervullen.
- 8.6 De Raad van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht voor.

9 **Managementteam**

- 9.1 De Raad van Bestuur stelt de omvang en de samenstelling van het Managementteam vast. De Raad van Toezicht wordt betrokken bij de werving en aanstellingsprocedure van leden van het managementteam.
- 9.2 Het Managementteam is een orgaan dat:
- a. beleidsvoorbereidend is met betrekking tot beleidsontwikkeling, afstemming en planning voor de gehele KinderRijk Groep;
 - b. controlerend en signalerend optreedt met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsvoering aan de hand van periodieke overzichten en ten aanzien van de geboden kwaliteit binnen de totale organisatie van KinderRijk Groep.
 - c. adviserend is aan de Raad van Bestuur.
- 9.3 De (of een lid van de) Raad van Bestuur is voorzitter van het Managementteam en leidt de vergaderingen. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en voor de verslaglegging van de vergaderingen.
- 9.4 Van de bijeenkomsten van het Managementteam worden notulen gemaakt met afspraken voorzien van de gehanteerde argumentatie.

10 **Relatie Raad van Bestuur - Ondernemingsraad**

- 10.1 De Raad van Bestuur vertegenwoordigt KinderRijk in het overleg met de ondernemingsraad, die functioneert als ondernemingsraad voor de gehele KinderRijk Groep.
- 10.2 De Raad van Bestuur verstrekt informatie, vraagt advies en verzoekt instemming van de ondernemingsraad over alle zaken die overeenkomstig de Wet op de Ondernemingsraden, de CAO Kinderopvang en de statuten daarvoor in aanmerking komen.



10.3 Daar waar het onderwerpen betreft die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht en het advies van de ondernemingsraad over het voorgenomen besluit is negatief, dan wel als de ondernemingsraad de instemming onthoudt aan een voorgenomen besluit dan legt de Raad van Bestuur het voorgenomen besluit voorzien van een reactie (opnieuw) voor aan de Raad van Toezicht.

11 **Relatie Raad van Bestuur - Ouderraad**

11.1 De Raad van Bestuur vertegenwoordigt KinderRijk in het overleg met de ouderraad.

11.2 De Raad van Bestuur verstrekt informatie en vraagt advies aan de ouderraad over alle zaken die overeenkomstig de wet, de statuten en het reglement van de ouderraad daarvoor in aanmerking komen.

11.3 Daar waar het onderwerpen betreft die ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de Raad van Toezicht en het advies van de ouderraad over het voorgenomen besluit is negatief, dan legt de Raad van Bestuur het voorgenomen besluit voorzien van een reactie (opnieuw) voor aan de Raad van Toezicht.

12 **Onvoorziene situaties en omstandigheden**

In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Raad van Toezicht met in achtneming van wettelijke bepalingen en statuten met dien verstande dat de Raad van Bestuur in de gelegenheid wordt gesteld om de Raad van Toezicht eveneens over dit voorgenomen besluit te adviseren.

13 **Wijziging en inwerkingtreding van het reglement**

13.1 De Raad van Bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen, welke wijziging de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht behoeft (artikel 20 en 12 lid 4 sub g statuten).

13.2 De Raad van Toezicht kan schriftelijk voorstellen tot wijziging van het reglement doen.

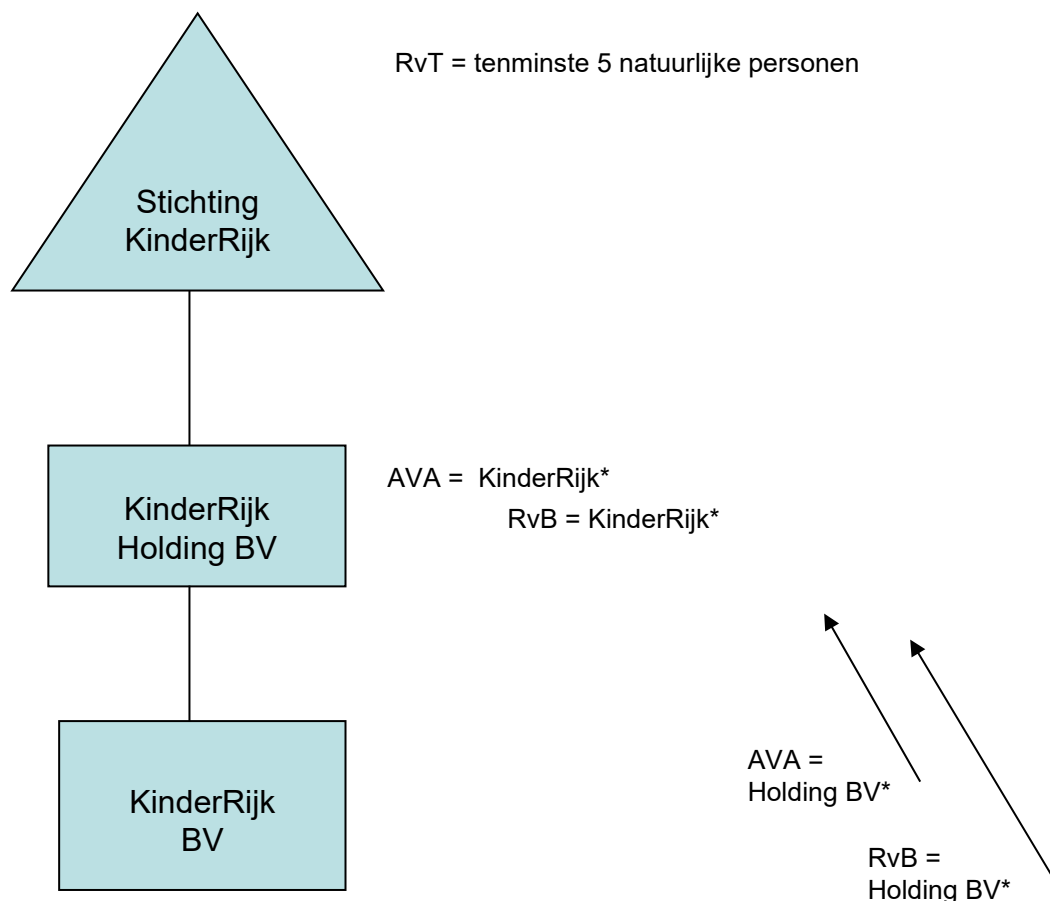
13.3 De Raad van Toezicht kan zijn goedkeuring van een besluit tot wijziging van het reglement van de Raad van Bestuur alleen schriftelijk en gemotiveerd onthouden.

13.4 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en treedt in werking per 17 mei 2021.

13.5 Dit reglement kan verder worden aangehaald als Reglement Raad van Bestuur KinderRijk.



Bijlage 1: Overzicht governance structuur en stroomschema besluitvorming



* Besluitvorming bij en vertegenwoordiging van de BV's derhalve altijd door de RvB van KinderRijk

