

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

1 Begripsbepaling

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

- a) KinderRijk: Stichting KinderRijk gevestigd te Amstelveen.
- b) Raad van Bestuur: De Raad als bedoeld in artikel 5 sub a van de statuten van KinderRijk.
- c) 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 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van KinderRijk, en op de regels die op de Raad van Bestuur op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van KinderRijk, zullen deze laatste prevaleren.

2.3 Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal in dat geval de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

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

2.5 Het reglement is gebaseerd op de Governance code Kinderopvang vastgesteld door de VTOI-NVTK en de beroepsvereniging directeuren Kinderopvang (bdKO).

3 Algemeen & governance structuur

3.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van KinderRijk. De Raad van Bestuur is bevoegd besluiten te nemen namens KinderRijk en verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen KinderRijk.

3.2 Alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvorming van KinderRijk behoren tot de verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur. Dit houdt onder meer in dat het bestuur (eind)verantwoordelijk is voor de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen, de strategie en het beleid en voor de kwaliteit van het aanbod van kinderopvang. Ten aanzien van het (strategisch) beleid voorziet de Raad van Bestuur in een dialoog (wederzijdse informatieverstrekking) met en door belanghebbenden op alle relevante niveaus van de organisatie. In het (strategisch) beleid wordt in ieder geval aandacht besteed aan wie tot belanghebbenden worden gerekend, de wijze waarop zij bij het beleid worden betrokken, en de wijze waarop informatie wordt verstrekt.

3.3 De Raad van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor de inzet van de beschikbare middelen op een effectieve en verantwoorde wijze vanuit een meerjarig perspectief ter realisatie van alle doelstellingen van KinderRijk.



- 3.4 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.
- 3.5 De Raad van Bestuur houdt bij het besturen het belang van KinderRijk in relatie tot de doelstellingen in het oog en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij KinderRijk betrokken zijn.
- 3.6 De Raad van Bestuur is behoudens de beperkingen die voortvloeien uit de wet of statuten van KinderRijk gerechtigd tot alle daden van bestuur.
- 3.7 De Raad van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat binnen de Raad van Bestuur voldoende kennis en kunde gewaarborgd is. Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn/haar kennis en kunde adequaat zijn en blijven voor een goede functie vervulling in het belang van KinderRijk. Elk lid van de Raad van Bestuur laat zich daarop aanspreken door zijn collega-bestuurders en door de Raad van Toezicht.

4 **Openheid**

- 4.1 Het functioneren van een lid van de Raad van Bestuur wordt gekenmerkt door integriteit en onafhankelijke opstelling. Dit betekent dat hij of zij in de uitoefening van de functie op geen enkele wijze een persoonlijk belang heeft bij KinderRijk.
- 4.2 Elk lid van de Raad van Bestuur zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van KinderRijk. Ook elke schijn van (ongewenste) belangenverstrengeling tussen KinderRijk en een lid van de Raad van Bestuur zelf wordt vermeden. Dit neemt niet weg dat er sprake kan zijn van parallelle belangen in geval van nevenfuncties die door een lid van de Raad van Bestuur worden uitgeoefend. De leden van de Raad van Bestuur houden hier oog voor.
- 4.3 Belangenverstrengeling is ongewenst als de diverse belangen, posities of (neven)functies een zodanige invloed op elkaar hebben dat de onafhankelijkheid, objectiviteit of integriteit van een lid van de Raad van Bestuur met betrekking tot een belangenafweging dusdanig in het geding komt dat KinderRijk kan worden benadeeld en vertrouwen of legitimiteit verliest. Dit is bijvoorbeeld het geval indien een lid van de Raad van Bestuur in concurrentie treedt met KinderRijk, in geval van bevoordeling van de persoonlijke relaties, indien zakelijke kansen voor KinderRijk worden aangewend voor persoonlijk voordeel of in geval van het verrichten van betaalde werkzaamheden voor KinderRijk die niet tot de functie behoren.
- 4.4 Een lid van de Raad van Bestuur meldt bij de voorzitter van de Raad van Toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en/of een (potentiële) vorm en/of schijn van een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van KinderRijk en verschaft daarover alle relevante informatie. De voorzitter van de Raad van Toezicht gaat na – al of niet in overleg met de overige toezichthouders – of er sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en/of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van een direct of indirect persoonlijk belang van het lid van de Raad van Bestuur dat tegenstrijdig is met het belang van KinderRijk en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die vorm en/of schijn van belangenverstrengeling en/of (potentiële) vorm en/of schijn van een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van KinderRijk kan worden voorkomen of wordt beëindigd.



- 4.5 Indien de (voorzitter van de) Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een incidentele (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling en/of (potentiële) vorm en/of schijn van een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van KinderRijk, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, dan werkt het betreffende lid van de Raad van Bestuur mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Bestuur niet deel zal nemen aan de voorbereiding, discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij de (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling en/of (potentiële) vorm en/of schijn van een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van KinderRijk zou kunnen optreden. Besluitvorming vindt alsdan plaats conform het bepaalde in de statuten.
- 4.6 Indien de (voorzitter van de) Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling en/of sprake is van een (potentiële) vorm en/of schijn van een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de KinderRijk, zal het betreffende lid van de Raad van Bestuur er voor zorgdragen dat de (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling en/of (potentiële) vorm en/of schijn van een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van KinderRijk, wordt opgeheven.
- 4.7 De functies van leden van de Raad van Bestuur en nevenfuncties worden in het bestuursverslag gemeld. Voor het aanvaarden van een betaalde of onbetaalde nevenfunctie door een lid van de Raad van Bestuur is de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht vereist.
- 4.8 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 en geldt in aanvulling op het bepaalde in artikel 13 van de statuten
- 5.2 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.
- 5.3 De verslaglegging van de vergaderingen van de Raad van Bestuur 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.
- 5.4 De besluitenlijst van de vergadering van de Raad van Bestuur wordt ter kennisneming voor de Raad van Toezicht in het daarvoor gekozen systeem geplaatst.

6 Besluitvorming Raad van Bestuur

- 6.1 Dit artikel is van toepassing zodra de Raad van Bestuur uit meer dan één persoon bestaat en geldt in aanvulling op het bepaalde in artikel 13 van de statuten.
- 6.2 De Raad van Bestuur is een collegiaal bestuur en neemt de bestuursbesluiten in gezamenlijkheid. Voorbereiding en uitvoering van de gezamenlijk genomen besluiten vinden plaats conform de aandachtsgebiedenverdeling zoals (van tijd tot tijd) geldend tussen de leden van de Raad van bestuur.



- 6.3 De besluiten van de Raad van Bestuur worden in de 3 wekelijkse bestuursvergadering genomen conform de vereisten opgenomen in artikel 13 van de statuten. De vergadering wordt genotuleerd. Indien de spoedeisendheid of andere bijzondere omstandigheden daarom vragen, kan besluitvorming plaatsvinden buiten vergadering of op digitale wijze, als beschreven in artikel 13 van de statuten.
- 6.4 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.
- 6.5 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.
- 6.6 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.
- 6.7 Staken de stemmen ten aanzien van een voorstel voor besluitvorming in een tweede vergadering van de Raad van Bestuur, is het voorstel verworpen en is de Raad van Bestuur gehouden tot een nieuw casu quo gewijzigd voorstel voor besluitvorming te komen, waarin de argumenten en bezwaren die in de vergaderingen ten aanzien van het voorstel aan de orde zijn gekomen worden meegenomen. Elk lid van de Raad van Bestuur is bevoegd om bij de voorbereiding van dit nieuwe casu quo gewijzigde voorstel voor besluitvorming de Raad van Toezicht om advies te vragen. Het advies van de Raad van Toezicht wordt meegenomen in de voorbereiding.
- 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 Verantwoording en informatieplicht

- 7.1 De Raad van Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht. In geval van een meerhoofdige Raad van Bestuur, zijn de leden van de Raad van Bestuur tezamen en afzonderlijk aan de Raad van Toezicht verantwoording verschuldigd voor de gehele organisatie.
- 7.2 Het afleggen van verantwoording door de Raad van Bestuur (als orgaan) geschiedt niet via individuele contacten, maar in het overleg tussen Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Wel voert de (remuneratiecommissie van de) Raad van Toezicht individueel functionerings- en beoordelingsgesprekken met de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur (als persoon).



- 7.3 Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur is een afzonderlijk lid van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht primair aanspreekbaar op de voorbereiding en uitvoering van het beleid ten aanzien van de aan dat lid van de Raad van Bestuur toegewezen taken en aandachtsgebieden.
- 7.4 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.
- 7.5 De Raad van Bestuur doet dit periodiek door middel van schriftelijke rapportages. De kwaliteit, de kwantiteit en de frequentie van de informatievoorziening wordt in agendaplanning geregeld. Jaarlijks evalueren Raad van Bestuur en Raad van Toezicht of de informatievoorziening nog voldoet en welke aanpassingen eventueel nodig zijn.
- 7.6 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.
- 7.7 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.
- 7.8 De Raad van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht voor.

8 Relatie Raad van Bestuur - Ondernemingsraad

- 8.1 De Raad van Bestuur vertegenwoordigt KinderRijk in het overleg met de Ondernemingsraad,
- 8.2 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.
- 8.3 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.

9 Relatie Raad van Bestuur - Ouderraad

- 9.1 De Raad van Bestuur vertegenwoordigt KinderRijk in het overleg met de Ouderraad.
- 9.2 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.
- 9.3 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.



10 **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 over dit voorgenomen besluit te adviseren.

11 **Wijziging en inwerkingtreding van het reglement**

11.1 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 5 sub g statuten).

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

11.3 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.

11.4 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Toezicht en treedt in werking per 22 mei 2023.

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

