

## DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING KINDERRIJK

Zoals die luiden als gevolg van het passeren van de akte van gedeeltelijke statutenwijziging stichting kinderrijk verleden op 12 april 2023 voor mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam.

### STATUTEN

#### Begripsbepalingen

##### Artikel 1

1. In de statuten wordt verstaan onder:
  - a. bestuur: het orgaan dat belast is met het statutaire bestuur en de vertegenwoordiging van de stichting;
  - b. (centrale) oudercommissie: de oudercommissies gezamenlijk verbonden aan de opvangvoorzieningen die door de stichting in stand worden gehouden, die de bevoegdheden hebben als bedoeld in de Wet Kinderopvang, dan wel, de centrale oudercommissie, die namens de individuele oudercommissies de bevoegdheden als bedoeld in de Wet Kinderopvang uitoefent;
  - c. ondernemingsraad: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden, die de bevoegdheden voortvloeiend uit de Wet op de Ondernemingsraden uitoefent;
  - d. raad van toezicht: het orgaan dat belast is met de functie intern toezicht;
  - e. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld;
  - f. stichting: deze stichting, zijnde Stichting KinderRijk, statutair gevestigd te Amstelveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer: 41202080.
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd.

##### Artikel 2

#### Naam en zetel

1. De Stichting draagt de naam **Stichting KinderRijk**.
2. De Stichting kan ook naar buiten toe optreden onder de naam: KinderRijk.
3. De Stichting is gevestigd in de gemeente Amstelveen.

##### Doel Artikel 3

1. De Stichting heeft primair tot doel:

- a. het leveren van een kwalitatieve en kwantitatieve bijdrage aan de kind ontwikkeling, in de meest brede zin van het woord;
  - b. het (doen) verlenen van dagopvang aan kinderen van nul tot vier jaar, buitenschoolse opvang aan kinderen van vier tot ongeveer twaalf jaar en gastouderopvang;
  - c. het (doen) bevorderen en/of (doen) realiseren van een transparant, goed functionerend en regionaal samenhangend netwerk van organisaties en instellingen die diensten op het gebied van dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en/of primair onderwijs (doen) verlenen;
  - d. daarnaast kan de Stichting andere activiteiten (doen) ontplooiën zoals het oprichten en/of deelnemen in andere rechtspersonen alsmede het adviseren, bemiddelen en consulteren van derden met betrekking tot haar doelstelling.
2. De Stichting tracht dit doel te bereiken door:
- a. het in dienst hebben van deskundig personeel;
  - b. het permanent (doen) ontwikkelen en (doen) uitvoeren van een pedagogisch beleid;
  - c. het regelmatig overleg (doen) plegen met ouders en verzorgers, het personeel van de Stichting en vertegenwoordigers van rechtspersonen die een of meerdere scho(o)l(en) voor primair onderwijs in stand houden, waar de Stichting mee samenwerkt;
  - d. het (doen) voeren van een gemeenschappelijk bestuur en beheer over rechtspersonen die instellingen in stand houden die welke vorm van kinderopvang dan ook verlenen;
  - e. het (doen) in stand houden, beheren en exploiteren van verschillende vormen van kinderopvang en de daartoe benodigde ruimten, als bedoeld in de Wet Kinderopvang;
  - f. het (doen) oprichten, verwerven en exploiteren van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over, alsmede het (doen) financieren van andere instellingen en ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
  - g. het (doen) opnemen van geldleningen en/of kredieten, alsmede het stellen van zekerheden (zoals garanties en hypotheek), voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling zoals verwoord in lid 1 van dit artikel;
  - h. het (doen) huren, verhuren, vervaardigen, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken, voor zover dit bijdraagt aan de doelstelling van de Stichting of rechtspersonen waarover de Stichting het beheer en/of bestuur voert;
  - i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

## **Vermogen**

### **Artikel 4**

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

- a. inkomsten verkregen door het verlenen van kinderopvang;
- b. subsidies en donaties;

- c. schenkingen, erfstellingen en legaten, waarbij erfstellingen niet anders dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving kunnen worden aanvaard;
- d. alle andere verkrijgingen en baten.

## **Organen**

### **Artikel 5**

De Stichting kent de volgende organen:

- a. de Raad van Bestuur; en
- b. de Raad van Toezicht.

### **Raad van Bestuur; samenstelling en benoeming**

#### **Artikel 6**

1. Het bestuur is opgedragen aan de Raad van Bestuur bestaande uit één of meer leden.
2. Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht.
3. Indien de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat wijst de Raad van Toezicht één van de leden van de Raad van Bestuur aan als voorzitter van de Raad van Bestuur. Voorts wordt de taakverdeling tussen de leden van de Raad van Bestuur door de Raad van Toezicht op voordracht van de voorzitter van de Raad van Bestuur bepaald.
4. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Bestuur worden (her)benoemd op basis van een actuele profielschets.
5. De ondernemingsraad wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur.
6. De Raad van Toezicht stelt de (overige) leden van de Raad van Bestuur in de gelegenheid over een voorgenomen wijziging in de samenstelling van de Raad van Bestuur advies uit te brengen.
7. Ieder lid van de Raad van Bestuur is onafhankelijk ten opzichte van de overige leden van de Raad van Bestuur, de Raad van Toezicht en van de (deel)belangen van de stichting.
8. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor de duur van hun arbeidsovereenkomst of voor een andere door de Raad van Toezicht te bepalen periode.
9. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van vacatures behoudt de Raad van Bestuur zijn bevoegdheden.

### **Raad van Bestuur; arbeidsvoorwaarden**

#### **Artikel 7**

De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur vast, met inachtneming van de geldende afspraken, convenanten in de sector en toepasselijke wet- en regelgeving.

### **Raad van Bestuur; belet of ontstentenis**

#### **Artikel 8**

1. De Raad van Toezicht dient er voor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in een vacature in de Raad van Bestuur wordt voorzien.
2. 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.

3. 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 aan die van tijd tot tijd deel uitmaakt van de Raad van Bestuur. Ingeval 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. Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de Stichting of een medebestuurder geen contact met een lid van de Raad van Bestuur kan worden verkregen, met dien verstande dat de Raad van Bestuur kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

## **Raad van Bestuur; einde lidmaatschap**

### **Artikel 9**

Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt:

- a. door zijn overlijden;
- b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- d. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht;
- e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
- f. door ontslag door de rechtbank.

## **Raad van Bestuur; schorsing en ontslag**

### **Artikel 10**

1. Een lid van de Raad van Bestuur kan worden geschorst of ontslagen bij besluit van de Raad van Toezicht genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste vier vijfde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien in deze vergadering niet ten minste vier vijfde van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin mits meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
2. Tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur kan slechts worden besloten, indien het lid van de Raad van Bestuur in de gelegenheid is gesteld zich in de vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt tegenover de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
3. De ondernemingsraad wordt door de Raad van Toezicht in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.
4. Indien een lid van de Raad van Bestuur is geschorst, is hij niet bevoegd de in deze statuten of anderszins aan het lid toegekende bevoegdheden uit te oefenen.
5. Een schorsing van een lid van de Raad van Bestuur die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, vervalt door het enkele verloop van die termijn.

## **Vertegenwoordiging**



## **Artikel 11**

1. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel wordt de Stichting vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur. Deze bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt voorts toe aan ieder lid van de Raad van Bestuur afzonderlijk.
2. De Raad van Bestuur kan voorts aan één of meer aan te wijzen personen een (beperkte) volmacht verlenen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht.

## **Raad van Bestuur; bevoegdheden**

### **Artikel 12**

1. De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Aan de Raad van Bestuur komen in de Stichting alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Bij de vervulling van hun taken en bevoegdheden richten de leden van de Raad van Bestuur zich naar het doel en het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie en onderneming, in het licht van haar maatschappelijke doelstelling en wegen de leden van de Raad van Bestuur daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Stichting betrokken belanghebbenden af.
3. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur brengt aan de Raad van Toezicht periodiek verslag uit. In het bestuursreglement wordt de wijze waarop dit dient te geschieden vastgelegd.
4. De Raad van Bestuur stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Toezicht schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van de algemene en financiële risico's en van de gebruikte beheers- en controlesystemen.
5. De Raad van Bestuur is slechts met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.
6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
  - a. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag;
  - b. vaststelling en wijziging op hoofdlijnen van strategische beleidsplannen;
  - c. het aangaan van of verbreken van een duurzame samenwerking van de Stichting met een andere rechtspersoon, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Stichting;
  - d. het aangaan van een fusie of splitsing door de Stichting;

- e. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen voor de duur van langer dan een jaar;
- f. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Stichting een bankkrediet wordt verleend;
- g. wijziging van de statuten of wijziging dan wel vaststelling van een reglement;
- h. het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek van de Stichting;
- i. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Stichting;
- j. een voorstel tot ontbinding van de Stichting;
- k. aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling van de Stichting;
- l. belangrijke wijzigingen in de organisatie van de Stichting;
- m. extra comptabele uitgaven.

Op het ontbreken van de in dit lid bedoelde goedkeuring kan tegen derden geen beroep worden gedaan.

- 7. De Raad van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten die de Raad van Bestuur neemt namens de Stichting als - direct of indirect - bestuurder van een andere rechtspersoon, of als - direct of indirect - aandeelhouder of lid van een andere rechtspersoon betreffende (i) rechtshandelingen als omschreven in lid 5 en lid 6 ten aanzien van die andere rechtspersoon, en (ii) de aanwijzing van de accountant van die andere rechtspersoon.
- 8. De Raad van Toezicht kan besluiten dat voor een rechtshandeling als bedoeld in de leden 5, 6 en 7 die is voorzien in de begroting goedkeuring door de Raad van Toezicht niet is vereist.
- 9. De Raad van Toezicht kan besluiten dat voor een rechtshandeling als bedoeld in de leden 5, 6 en 7 goedkeuring door de Raad van Toezicht niet is vereist, indien het daarmee gemoeide belang een door de Raad van Toezicht te bepalen schriftelijk aan de Raad van Bestuur op te geven bedrag niet te boven gaat.
- 10. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie en onderneming. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden danwel het overige lid van de Raad van Bestuur genomen. Wanneer alle leden van de Raad van Bestuur danwel het enig lid van de Raad van Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang hebben danwel heeft wordt het desbetreffende besluit door de Raad van Toezicht genomen.
- 11. Besluiten van de Raad van Bestuur worden schriftelijk vastgelegd.

## **Raad van Bestuur; werkwijze en vergadering**

### **Artikel 13**

Indien en voor zover de Raad van Bestuur uit meer dan één lid bestaat, geldt het volgende.

- 1. In de vergadering van de Raad van Bestuur heeft ieder lid van de Raad van Bestuur recht op het uitbrengen van één stem. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad van Bestuur met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de Raad van Bestuur aanwezig is en alle leden van de Raad van Bestuur vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 8.

Een lid van de Raad van Bestuur kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Raad van Bestuur doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.

Een lid van de Raad van Bestuur kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.

3. De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze niet in functie is of afwezig is, door een door de Raad van Bestuur aangewezen lid van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur benoemt uit of buiten zijn midden een secretaris.

De secretaris van de Raad van Bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter van de vergadering een secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt.

4. De Raad van Bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen.
5. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden ten minste zes maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls een lid van de Raad van Bestuur dat verlangt.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de Raad van Bestuur door de secretaris van de Raad van Bestuur in opdracht van de voorzitter of door het lid van de Raad van Bestuur die het houden van de vergadering heeft verlangd. De bijeenroeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. Het lid van de Raad van Bestuur die voor dit doel een (digitaal) adres aan de Stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat (digitale) adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - indien alle leden van de Raad van Bestuur daarmee instemmen - kan de termijn van oproeping worden verkort tot drie dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

6. De Raad van Bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander elektronisch communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Bestuur die aan een zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Bestuur deelnemen, mits die leden van de Raad van Bestuur steeds alle andere leden van de Raad van Bestuur kunnen verstaan en door die andere leden van de Raad van Bestuur wordt verstaan.

Het lid van de Raad van Bestuur die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel:

- kunnen worden geïdentificeerd;
- rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren;
- het stemrecht kunnen uitoefenen.

De Raad van Bestuur kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van de hiervoor gemelde communicatiemiddelen. Als er verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

Een lid van de Raad van Bestuur die op deze wijze aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.

7. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
8. De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Bestuur zich ten gunste van het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
9. De werkwijze, vergadering en het besluitvormingsproces van de Raad van Bestuur, alsmede de eventuele onderlinge taakverdeling, kunnen nader worden geregeld in het bestuursreglement.

## **Raad van Toezicht; samenstelling, benoeming en onkostenvergoeding**

### **Artikel 14**

1. De Raad van Toezicht bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal van ten minste vijf natuurlijke personen.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
3. De oudercommissie heeft het recht met inachtneming van de in lid 5 van dit artikel bedoelde profielschets een voordracht te doen ten aanzien van een zetel in de Raad van Toezicht.
4. De ondernemingsraad heeft het recht met inachtneming van de in lid 5 van dit artikel bedoelde profielschets een voordracht te doen ten aanzien van een zetel in de Raad van Toezicht.
5. De benoeming van een lid van de Raad van Toezicht geschiedt aan de hand van een door de Raad van Toezicht vast te stellen openbare selectieprocedure en profielschets. De profielschets bevat de kwaliteiten en deskundigheden waarover een te benoemen lid van de Raad van Toezicht dient te beschikken en kan deel uitmaken van het reglement van de Raad van Toezicht. Bij het ontstaan van een vacature gaat de Raad van Toezicht na of de profielschets nadere uitwerking en/of aanpassing behoeft; daar waar het de zetel in de Raad van Toezicht betreft als bedoeld in lid 4 van dit artikel, gehoord hebbende de ondernemingsraad. Ook bij herbenoeming wordt de profielschets in acht genomen.



6. Een op voordracht van de oudercommissie en/of ondernemingsraad benoemd lid van de Raad van Toezicht vervult zijn taak zonder mandaat van de oudercommissie en/of ondernemingsraad en onafhankelijk van de bij de Stichting dan wel haar instelling(en) betrokken deelbelangen.
7. Bij het ontstaan van een vacature ten aanzien van de zetel waarvoor een voordrachtsrecht zoals bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel geldt, deelt de Raad van Toezicht dit schriftelijk mee aan de voordragende instantie. Door de Raad van Toezicht en de voordragende instantie wordt een procedure gestart om onverwijld, doch uiterlijk binnen drie maanden te komen tot de voordracht van een nieuw lid van de Raad van Toezicht door de voordragende instantie.  
Heeft na het verstrijken van deze termijn geen voordracht van een nieuw lid van de Raad van Toezicht plaatsgevonden dan is de Raad van Toezicht gerechtigd zelf in de betreffende vacature te voorzien, doch voor één zittingsperiode.
8. De Raad van Toezicht zal bij het ontstaan van een vacature binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature daarin voorzien door benoeming van een lid van de Raad van Toezicht, tenzij de benoeming van een lid van de Raad van Toezicht dient te geschieden op voordracht van hetzij de oudercommissie, hetzij de ondernemingsraad als bedoeld in de leden 3 en 4 van dit artikel.  
Voor een besluit tot benoeming, is een meerderheid van ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin mits meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is met een meerderheid van ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
9. Mochten in de Raad van Toezicht om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan blijft de Raad van Toezicht bevoegd, doch neemt de Raad van Toezicht onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
10. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Toezicht en het niet binnen zes maanden door de Raad van Toezicht benoemen van nieuwe leden van de Raad van Toezicht, kan door een (gedurende minimaal één jaar) afgetreden lid van de Raad van Toezicht, op verzoek van de Raad van Bestuur, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een tijdelijk lid van de Raad van Toezicht worden benoemd, die alsdan tijdelijk is belast met het toezicht en op zijn beurt voorziet in de benoeming van de nieuwe leden van de Raad van Toezicht met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. Gaat een voormalig lid van de Raad van Toezicht hiertoe niet binnen een periode van drie maanden over of is geen voormalig lid van de Raad van Toezicht beschikbaar, is de Raad van Bestuur bevoegd een andere (rechts)persoon aan te wijzen om alsdan een tijdelijk toezichthouder te benoemen.  
Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een lid van de Raad van Toezicht. Onder belet wordt in elk geval verstaan schorsing en het geval waarin om welke

reden ook gedurende een aaneengesloten periode van minimaal tweeënzeventig uur door de Stichting, de Raad van Bestuur of een ander lid van de Raad van Toezicht geen contact met een lid van de Raad van Toezicht kan worden verkregen, met dien verstande dat de Raad van Toezicht kan besluiten dat een andere periode van toepassing is.

11. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een beloning voor de door hen ten behoeve van de Stichting te verrichten uitvoerende werkzaamheden, alsmede een vergoeding voor de door hen gemaakte onkosten. De hoogte hiervan wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht, conform de voor de sector geldende wet- en regelgeving. De bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de Stichting.

## **Raad van Toezicht; onverenigbaarheden**

### **Artikel 15**

1. Niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Toezicht komt in aanmerking een persoon, alsmede zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, die:
  - a. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van het bestuur van de Stichting (inclusief gelieerde rechtspersonen) is geweest;
  - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Stichting of van een aan haar gelieerde rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Toezicht verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
  - c. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een lid van de Raad van Bestuur van de Stichting lid van het toezichthoudend orgaan is;
  - d. een belangrijke zakelijke relatie met de Stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat hij, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Stichting en het geval dat hij bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Stichting een duurzame en significante relatie onderhoudt;
  - e. lid is van de gemeenteraad of Provinciale Staten van een gemeente of provincie waar de Stichting feitelijk werkzaam is, dan wel in dienst is van een zodanige gemeente of provincie en feitelijk betrokken bij het beleidsterrein kinderopvang;
  - f. klant (in de zin van ouder) is van de Stichting;
  - g. aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de Stichting gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de Stichting vennoot is;
  - h. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders;
  - i. controlerend accountant is bij de Stichting of gelieerd aan het accountantskantoor dat de controleopdracht bij de Stichting vervult;
  - j. lid is van een oudercommissie van de Stichting of een andere belanghebbend orgaan of verbonden is aan een belanghebbende organisatie.

2. Leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht, alsmede hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk financieel voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de Stichting. De Stichting verstrekt aan de leden van de Raad van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.

## **Raad van Toezicht; defungeren, schorsing en ontslag**

### **Artikel 16**

1. Een lid van de Raad van Toezicht defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
  - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - d. door zijn ontslag verleend door de Raad van Toezicht;
  - e. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming;
  - f. doordat hij nadat hij tot lid van de Raad van Toezicht is benoemd, gaat voldoen aan een onverenigbaarheid als bedoeld in artikel 15;
  - g. door zijn ontslag door de rechtbank.
2. De Raad van Toezicht kan een lid van de Raad van Toezicht schorsen of ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, onvoldoende functioneren, ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Toezicht redelijkerwijs niet van de Stichting kan worden gevegd of andere gewichtige redenen.
3. Tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Toezicht kan slechts worden besloten, indien het lid van de Raad van Toezicht in de gelegenheid is gesteld zich in de vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt tegenover de Raad van Toezicht te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
4. Voor een besluit tot ontslag, is een meerderheid van ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht, met uitzondering van het betreffende lid aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin mits meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is met een meerderheid van ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
5. Een schorsing vervalt van rechtswege, indien de Raad van Toezicht niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de gronden als in lid 2 van dit artikel genoemd.
6. De leden van de Raad van Toezicht treden maximaal vier jaar na hun benoeming af volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster en zijn vervolgens direct herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat een lid van de Raad van Toezicht niet langer dan acht jaar aaneengesloten lid van de Raad van Toezicht kan zijn.

7. Een tussentijds benoemd lid van de Raad van Toezicht neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger, maar de termijn waarin hij start, wordt geacht zijn eerste termijn te zijn.

## **Raad van Toezicht; taken en bevoegdheden**

### **Artikel 17**

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de Raad van Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Stichting en de met haar verbonden instelling(en)/rechtspersonen.
2. De Raad van Toezicht is voorts bevoegd:
  - a. de Raad van Bestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen;
  - b. tot het vaststellen van de hoogte van de vergoeding voor zijn taak als lid van de Raad van Toezicht;
  - c. de uitvoering van de besluiten van de Raad van Bestuur te schorsen, dit besluit kan niet aan derden worden tegengeworpen;
  - d. tot benoeming en ontslag van een registeraccountant of accountant als bedoeld in artikel 23 lid 3 van deze statuten.
3. De toezichtwerkzaamheden worden door de leden van de Raad van Toezicht op naam van en onder verantwoordelijkheid van het toezichthoudende orgaan als collectief verricht. De leden van de Raad van Toezicht zijn niet bevoegd individueel namens de Raad van Toezicht besluiten te nemen en/of de Raad van Toezicht te binden.
4. De Raad van Toezicht kan zich bij de uitoefening van zijn toezichthoudende taken, voor rekening van de Stichting, na overleg met de Raad van Bestuur, doen bijstaan door een (of meer) door de Raad van Toezicht aan te wijzen deskundige(n).
5. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
6. Met inachtneming van de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en persoonsgegevens, na overleg met de Raad van Bestuur en na een bepaaldelijk daartoe genomen besluit, heeft de Raad van Toezicht of één of meer door de Raad van Toezicht gemachtigde leden, toegang tot alle lokaliteiten van de Stichting en het recht om te allen tijde inzage te krijgen in alle bescheiden en boeken van de Stichting.

## **Raad van Toezicht; functieverdeling**

### **Artikel 18**

1. De Raad van Toezicht kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter is geen voormalig lid van de Raad van Bestuur van de Stichting.
2. De Raad van Toezicht kan ten aanzien van bepaalde onderwerpen portefeuillehouders aanwijzen.

## **Raad van Toezicht; werkwijze en vergaderingen**

### **Artikel 19**

1. De Raad van Toezicht vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat verzoeken. Ieder lid heeft één stem. De Raad van Toezicht besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle leden van de Raad van



Toezicht met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht ter vergadering aanwezig is. Het lid van de Raad van Toezicht die voor dit doel een (digitaal) adres aan de Stichting bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van de Raad van Toezicht worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat (digitale) adres toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.

Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig is en alle leden van de Raad van Toezicht vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7.

Een lid van de Raad van Toezicht kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Raad van Toezicht doen vertegenwoordigen. Een elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht.

Een lid van de Raad van Toezicht kan niet meer dan een ander lid van de Raad van Toezicht in de vergadering vertegenwoordigen.

3. De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden voorgezeten door de voorzitter, of, zo deze afwezig is, door een door de Raad van Toezicht uit zijn midden aangewezen persoon. De voorzitter van de vergadering wijst een vicevoorzitter aan voor de betreffende vergadering. Van de vergadering worden notulen opgemaakt.

4. Vergaderingen van de Raad van Toezicht worden ten minste vier maal per jaar gehouden en voorts zo dikwijls de voorzitter of twee van zijn leden dat verlangen. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter van de Raad van Toezicht of door de leden die het houden van de vergadering hebben verlangd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan ieder lid van de Raad van Toezicht. Voorts vermeldt de oproep het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende gevallen - zulks ter uitsluitende beoordeling van de voorzitter - kan de termijn van oproeping worden verkort tot drie dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

5. De Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander elektronisch communicatiemiddel vergaderen, mits alle leden van de Raad van Toezicht die aan een zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een lid van de Raad van Toezicht kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Toezicht deelnemen, mits die leden van de Raad van Toezicht steeds alle andere leden van de Raad van Toezicht kunnen verstaan en door die andere leden van de Raad van Toezicht wordt verstaan.

Het lid van de Raad van Toezicht die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet minimaal via het elektronisch communicatiemiddel:

- kunnen worden geïdentificeerd;
- rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren;
- het stemrecht kunnen uitoefenen.

De Raad van Toezicht kan verdere voorwaarden stellen aan het gebruik van de hiervoor gemelde communicatiemiddelen. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.

Een lid van de Raad van Toezicht die op deze wijze aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.

6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de vicevoorzitter van de betreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de vicevoorzitter van die volgende vergadering ondertekend.
7. De Raad van Toezicht kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle leden van de Raad van Toezicht zich voor het betreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd.
8. De leden van de Raad van Bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij te wonen en aldaar alle door de Raad van Toezicht verlangde inlichtingen te verstrekken.
9. Een lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden organisatie en onderneming. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van een quorum. Het desbetreffende besluit wordt alsdan door de overige leden van de Raad van Toezicht genomen. Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, wordt het desbetreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd met algemene stemmen door de Raad van Toezicht genomen.
10. De Raad van Toezicht kan zijn nadere werkwijze en besluitvorming en al wat zijn functioneren betreft nader vastleggen in het reglement Raad van Toezicht.

## **Reglementen**

### **Artikel 20**

1. De Raad van Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen en te wijzigen waarin die onderwerpen worden geregeld die niet in deze statuten zijn vervat. De vaststelling of wijziging van het reglement behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel stelt de Raad van Toezicht het reglement van de Raad van Toezicht vast.
3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

## **Commissies**

### **Artikel 21**

De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht kunnen commissies in het leven roepen. De samenstelling van een commissie, alsmede haar taken en bevoegdheden worden alsdan bij reglement geregeld.

## **Boekjaar**

### **Artikel 22**

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

## **Begroting en jaarstukken**

### **Artikel 23**

1. Uiterlijk in de eerste helft van december stelt de Raad van Bestuur de begroting voor het volgende boekjaar vast.
2. De Raad van Bestuur maakt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening en een bestuursverslag op. De Raad van Toezicht maakt binnen diezelfde termijn een verslag van zijn werkzaamheden op en legt daarin verantwoording af.
3. De in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken worden gecontroleerd door een door de Raad van Toezicht aan te wijzen accountant. De Raad van Toezicht laat zich daartoe door de Raad van Bestuur adviseren. Wijst de Raad van Toezicht geen accountant aan, dan wordt deze door de Raad van Bestuur aangewezen.
4. De opdracht tot de controle van de in lid 2 van dit artikel bedoelde stukken van de Stichting kan worden ingetrokken door het orgaan dat deze heeft verleend. Indien de Raad van Bestuur de opdracht heeft verleend dan kan deze tevens worden ingetrokken door de Raad van Toezicht.
5. De Raad van Bestuur stelt de jaarrekening zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel niet vast alvorens zij kennis heeft genomen van de bevindingen van de accountant en de Raad van Toezicht zijn goedkeuring aan de jaarrekening heeft gegeven. Voorts legt de Raad van Bestuur het bestuursverslag ter goedkeuring aan de Raad van Toezicht voor.
6. De jaarrekening en het bestuursverslag worden na vaststelling door de Raad van Bestuur door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Toezicht ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

## **Statutenwijziging en fusie**

### **Artikel 24**

1. De Raad van Bestuur is met goedkeuring van de Raad van Toezicht, bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Voor een besluit tot het verlenen van goedkeuring, is een meerderheid van ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen vereist in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in deze vergadering niet alle leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal binnen veertien dagen na het houden van de eerste vergadering een tweede vergadering worden bijeengeroepen, waarin mits meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Toezicht aanwezig is met een meerderheid van ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen besluiten over een zodanig voorstel kunnen worden genomen.
3. De wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is verleden.
4. Mutatis mutandis geldt het bepaalde in dit artikel voor het besluit tot juridische fusie en/of splitsing.

## **Ontbinding en vereffening**

### **Artikel 25**

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Ten aanzien van een besluit tot ontbinding van de Stichting is het bepaalde in het direct voorafgaande artikel van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Toezicht.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 289 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo wordt uitsluitend uitgekeerd aan een door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Toezicht aan te wijzen rechtspersoon die een gelijksoortige doelstelling heeft.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten bij de jongste vereffenaar.

## **Slotbepaling**

### **Artikel 26**

In alle gevallen, waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist de Raad van Bestuur onder mededeling aan de Raad van Toezicht.

\*\*\*