

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) 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

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

2.2 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van KinderRijk en op de regels die op de Raad van Toezicht op grond van Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de stichting, 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 Toezicht 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 en governance structuur

3.1 Op grond van artikel 12 lid 3 en lid 6 en 17 lid 1 van de statuten van KinderRijk strekt het door de Raad van Toezicht gehouden toezicht zich uit over het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid en de namens KinderRijk genomen besluiten.

3.2 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken oog houdt op het belang van de organisatie van de KinderRijk, in relatie tot de maatschappelijke functie van KinderRijk en daartoe een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij KinderRijk betrokken zijn.

3.3 Het toezicht richt zich op de strategie en het beleid op korte/midden/lange termijn. De Raad van Toezicht toetst de beleidsvoornemens en -uitkomsten aan de hand van haalbaarheid en de realiteit. Uitgangspunt hierbij zijn de gestelde doelen welke zijn opgenomen in de statuten en in het (meerjaren)beleidsplan.



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, 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 van Toezicht 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 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.
- 4.4 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.
- 4.5 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.
- 4.6 De Raad van Toezicht evalueert minstens één keer per jaar het profiel van de Raad en zijn leden.

5 Benoeming van de Raad van Toezicht

- 5.1 De Raad van Toezicht benoemt uit haar midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie personeel, pedagogiek & kwaliteit. De samenstelling en de taken zijn vastgelegd in afzonderlijke reglementen per commissie Benoeming van de Raad van Toezicht.
- 5.2 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.
- 5.3 De Raad van Toezicht stelt - ter voorbereiding van de vervulling van een vacature - een commissie uit zijn midden in die is belast met de werving en selectie van nieuwe leden en het doen van een voordracht voor een nieuw lid, niet zijnde een lid voorgedragen door de Ondernemings- of Ouderraad.



- 5.4 Potentiele kandidaten voor de benoeming als lid van de Raad van Toezicht ontvangen een profielschets van KinderRijk.
- 5.5 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.
- 5.6 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.
- 5.7 De Raad van Toezicht gaat eenmaal per jaar voor de vervulling van de volgens het rooster van aftreden 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.
- 5.8 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.
- 5.9 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.
- 5.10 De Raad van Toezicht beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen behoefte is aan nadere introductie of opleiding. Het bestuur speelt hierin een faciliterende rol. De hoogte van het opleidingsbudget wordt door de Raad van Toezicht in redelijkheid bepaald en met de Raad van Bestuur besproken en als besluit vastgelegd in de notulen. Over een opleidingsaanvraag van een lid wordt besloten in het vooroverleg van de Raad van Toezicht.

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 vergadering van de Raad van Toezicht. Nevenfuncties van RvT leden worden vermeld in het bestuursverslag.
- 6.3 Een lid van de Raad van Toezicht treedt af, indien het lid van de Raad van Toezicht een andere functie verkrijgt of aangaat die niet verenigbaar is met de functie van lid van de Raad van Toezicht.
- 6.4 Het functioneren van een lid van de Raad van Toezicht 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. De leden van de Raad van Toezicht zijn bij hun functioneren onafhankelijk van instructies van derden buiten KinderRijk.



- 6.5 Elk lid van de Raad van Toezicht zorgt ervoor dat er geen strijdigheid ontstaat tussen zijn persoonlijke belangen en de belangen van KinderRijk. Ook elke schijn van (ongewenste) belangenverstremgeling tussen KinderRijk en een lid van de Raad van Toezicht 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 Toezicht worden uitgeoefend. De leden van de Raad van Toezicht houden hier oog voor.
- 6.6 Belangenverstremgeling 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 Toezicht 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 Toezicht 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.
- 6.7 Een lid van de Raad van Toezicht meldt bij de voorzitter en de overige leden van de Raad van Toezicht terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van belangverstremgeling 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 overige toezichthouders treden zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van een (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 KinderRijk en, indien dat het geval is, over de wijze waarop die 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 kan worden voorkomen of wordt beëindigd.
- 6.8 Indien 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 Toezicht mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Toezicht 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.
- 6.9 Indien de Raad van Toezicht van oordeel is dat er sprake is van een structurele (potentiële) vorm en/of schijn van belangenbelangenverstremgeling 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 Toezicht er voor zorgdragen dat de (potentiële) vorm en/of schijn van belangenbelangenverstremgeling en/of (potentiële) vorm en/of schijn van een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van KinderRijk, wordt opgeheven.
- 6.10 Indien de voorzitter voorziet dat een (potentiële) vorm en/of schijn van belangenverstremgeling en/of een (potentiële) vorm en/of schijn van een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van KinderRijk, zou kunnen optreden, zal de voorzitter de overige leden van de Raad van Toezicht daarvan in kennis stellen. Het hiervoor bepaalde is vervolgens zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

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 en omvat onder andere:
- a) de realisatie van de doelstellingen van KinderRijk;
 - 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;
 - b) de concept jaarstukken en het accountantsverslag van KinderRijk;
 - c) de doelstellingen, strategie en risico's van KinderRijk;
 - 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 zijn taak naar het belang van KinderRijk (organisatie) en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van KinderRijk 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 de Raad van Bestuur en van de individuele leden van de Raad van Bestuur, 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. 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 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.
- 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 c.q. commissie personeel, pedagogiek & kwaliteit 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 maatschappelijke doelstelling van KinderRijk dat zij niet tot doel heeft het maken van winst en met de omzet en de omvang van de organisatie.
- 13.2 De leden van de Raad van Toezicht wordt een vergoeding toegekend die wordt vastgesteld door de Raad van Toezicht en is gebaseerd op een combinatie van de systematiek vanuit de VTOI-NVTK, de richtlijnen van WNT en het bezoldigingsmaximum vastgelegd in de adviesregeling arbeidsvoorwaarden bdKO.
- 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 toezichthouderschap 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 Ondernemingsraad (OR) een overlegvergadering bij waarin de algemene gang van zaken bij KinderRijk 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 van Toezicht dit overleg bijwonen.
- 14.3 In geval een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd voor een vergadering van de OR, aanvaardt hij deze uitnodiging niet dan na voorafgaand overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht en het lid van de Raad van Toezicht dat is benoemd op voordracht van OR.
- 14.4 De Raad van Bestuur bevordert dat het lid van de Raad van Toezicht dat op voordracht van de OR kennis kan nemen van de notulen van de vergadering van de OR.
- 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 OR advies- resp. instemmingsrecht heeft volgens de WOR, kunnen tegelijkertijd zowel aan de Raad van Toezicht als aan de OR worden voorgelegd. Goedkeuring door de Raad van Toezicht kan pas gegeven worden nadat advies resp. instemming van de OR 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.



- 15.2 De Raad van Toezicht kan bepalen dat ook de voorzitter of andere leden van de Raad van Toezicht 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 van de Raad van Toezicht dat is benoemdop 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 22 mei 2023 en vervangt eerdere versies van het Reglement van de Raad van Toezicht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht van 22 mei 2023.



Bijlage 1: Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets 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.
- Er is bestuurlijke ervaring aanwezig bij een substantieel deel van de Raad van Toezicht evenals toezichthoudende kwaliteiten;
- 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;
- 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 (VTOI-NVTK) en de Beroepsvereniging van directeuren in de Kinderopvang (BdkO).
- Heeft affiniteit met de regio Amstelveen (e.o.)
- 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;

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

- 1 Heeft inzicht in de financieringsstructuur van KinderRijk en de normen die passend zijn voor een financieringsstructuur voor een organisatie met ambitie en omvang van de KinderRijk;
- 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.
- 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 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 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 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.
 - Aandachtsgebied Pedagogiek en kwaliteit (is tevens lid van de commissie personeel, pedagogiek & 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.
 - 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 en specifieker:
 - 4 Heeft inzicht in bedrijfsrisico's en (juridische/ financiële) gevolgen die politieke en maatschappelijke ontwikkelingen hebben voor de beleidskeuzes van de KinderRijk;
 - 5 Heeft inzicht in wet en regelgeving die op KinderRijk 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 31 januari 2022

De heer J.F. Boskma (voorzitter), in functie sinds 20 januari 2020 (voorzitter per 16 maart 2021)

De heer A.B.M. Kohn, in functie sinds 9 maart 2020

Mevrouw K.M.L. Brand, in functie sinds 21 september 2020

Mevrouw M.J. van Gelder, in functie sinds 17 mei 2021

De heer P.N.J. Velseboer, in functie sinds 17 mei 2021

De heer J.A.A.M. Vermeeren, in functie sinds 31 januari 2022

Vergaderfrequentie

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

Honorarium

De leden van de Raad van Toezicht wordt een vergoeding toegekend die is gebaseerd op een combinatie van de systematiek vanuit de VTOI-NVTK, de richtlijnen van WNT en het bezoldigingsmaximum vastgelegd in de adviesregeling arbeidsvoorwaarden bdKO. Deze vergoeding wordt jaarlijks in twee termijnen achteraf uitgekeerd.

Rooster van aftreden

- Conform de statuten artikel 16 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 vier jaar na hun benoeming af en zijn vervolgens nog maximaal twee maal direct benoembaar.
- Conform statuten artikel 16 wordt bij tussentijdse vervanging en aftreden de opvolger benoemd op de plaats van het rooster van aftreden van het vertrekkende lid.

	Namen	2023	2024	2025	2026	2027
Leden	J.F. Boskma Benaming 01-2020 Voorzitter per 03-2021	Januari 2023 Einde 1 ^e termijn			Januari 2026 Einde 2 ^e termijn	
	K.M.L. Brand Benaming 09-2020		September 2024 Einde statutair verlengde 1 ^e termijn			
	M.J. van Gelder Benaming 05-2021			Mei 2025 Einde statutair verlengde 1 ^e termijn		
	J.A.A.M. Vermeeren Benaming 01-2022				Januari 2026 Einde statutair verlengde 1 ^e termijn	
Op voordracht OR	P.N.J. Velseboer Benaming 05-2021			Mei 2025 Einde statutair verlengde 1 ^e termijn		
Op voordracht OUR	A.B.M. Kohn Benaming 03-2020	Maart 2023 Einde 1 ^e termijn				Maart 2027 Einde 2 ^e termijn

