

## Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting Bink

### **Begripsbepalingen**

#### **Artikel 1**

In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan:

- a. Raad van Bestuur: De statutaire raad van bestuur van de Stichting zoals vastgelegd in artikel 3 lid 1 van de statuten.
- b. Raad van Toezicht: De raad als bedoeld in artikel 3 lid 1 b van de statuten.
- c. Ondernemingsraad: Personeelsorgaan zoals omschreven in de Wet op de Ondernemingsraden
- d. Managementteam: Het team als bedoeld in artikel 13 van dit reglement.

### **Reglement**

#### **Artikel 2**

De status van dit reglement is een reglement als bedoeld in artikel 7 van de statuten van Stichting Bink. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 22 februari 2018 en goedgekeurd door de Raad van Toezicht in haar vergadering op 22 februari 2018.

### **Inwerkingtreding**

#### **Artikel 3**

Dit reglement is inwerking getreden op 22 februari 2018.

### **Wijziging**

#### **Artikel 4**

1. Waar in dit reglement wordt verwezen naar de wet, de statuten of overige regelgeving, dan wel naar bepalingen daaruit, waarvan de tekst op enig moment na vaststelling van dit reglement mocht zijn gewijzigd, geldt de gewijzigde tekst van de betreffende bepalingen.
2. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van dit reglement enerzijds en bepalingen uit de wet, statuten of overige voor de Raad van Bestuur bindende interne of externe regelgeving anderzijds, gaan de laatste voor.
3. De Raad van Bestuur kan bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Zij informeert hierover de voorzitter van de Raad van Toezicht.

### **Inzage**

#### **Artikel 5**

Dit reglement is ter kennis gebracht van de ondernemingsraad en het managementteam. De tekst van het reglement ligt ter inzage van de leden van de ondernemingsraad en het managementteam.

## **Openheid**

### **Artikel 6**

1. De (leden van de) Raad van Bestuur voorkomen elke schijn van belangenverstrengeling tussen hen en Bink
2. Voor het vervullen van nevenfuncties (al dan niet betaald) hebben de leden van de Raad van Bestuur de voorafgaande schriftelijke toestemming nodig van de Raad van Toezicht.
3. Een opgave van de (neven)functies van leden van de Raad van Bestuur ligt ter inzage bij het secretariaat van het bestuur.
4. De totaalsom van de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur wordt in het jaarverslag gemeld conform de minimale wettelijke bepalingen.

## **Bevoegdheden en taakverdeling**

### **Artikel 7**

1. Het bestuur bestaat uit een algemeen directeur en een directeur bedrijfsvoering.
2. De algemeen directeur is voorzitter van het bestuur.
3. De taakgebieden van de algemeen directeur en de directeur bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de betreffende functieprofielen, zoals vastgesteld door de Raad van Toezicht in haar vergadering van 14 september 2009.

## **Vergaderingen Raad van Bestuur**

### **Artikel 8**

1. De Raad van Bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de vergaderdata vast van de vergaderingen van het komende jaar.
2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter.

## **Besluitvorming Raad van Bestuur**

### **Artikel 9**

1. Belangrijke beleidsbeslissingen over aangelegenheden die tot het aandachtsgebied van de directeur bedrijfsvoering behoren, kunnen alleen worden genomen als de directeur bedrijfsvoering in de vergadering aanwezig is, tenzij de algemeen directeur oordeelt dat het aanhouden van de beslissing de belangen van Bink zou schaden.
2. De Raad van Bestuur alsmede de voorzitter en het lid afzonderlijk streven er naar om in overeenstemming besluiten te nemen.
3. In het bijzonder bevordert de voorzitter van de Raad van Bestuur dat de besluitvorming tot stand komt en dat dit op een zorgvuldige wijze –en dus bijvoorkeur collectief gedragen– plaatsvindt.
4. Elk van de leden van de Raad van Bestuur heeft een stem. Bij het staken van de stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. In dat geval is de voorzitter verplicht de Raad van Toezicht omtrent het op deze wijze genomen besluit te informeren.
5. 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.
6. De Raad van Bestuur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen zoals bedoeld in art. 9. Deze besluiten worden schriftelijk vastgelegd. Dit kan ook in de actie- en besluitenlijst van de managementteam vergadering gebeuren.

## **Waarneming**

### **Artikel 10**

1. Langdurige afwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur meldt de Raad van Bestuur aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur doet zo mogelijk voorstellen voor de waarneming tijdens de afwezigheid op basis waarvan de Raad van Toezicht een besluit neemt.
2. Bij kortdurende afwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur neemt de andere bestuurder voor zover noodzakelijk voor de ander waar.
3. Bij kortdurende afwezigheid van beide bestuursleden is het bestuur bevoegd taken te delegeren aan medewerkers in de organisatie. Afspraken hierover worden in voorkomend geval schriftelijk vastgelegd.

## **Verantwoording en informatieplicht**

### **Artikel 11**

1. De Raad van Bestuur is gehouden de Raad van Toezicht tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die de Raad van Toezicht nodig heeft voor een adequate uitoefening van diens taak.
2. De Raad van Bestuur doet dit periodiek door middel van schriftelijke rapportages.
3. De kwaliteit, de kwantiteit en de frequentie van de informatievoorziening wordt in overleg met de Raad van Toezicht bepaald.
4. De voorzitter van de Raad van Bestuur informeert de voorzitter van de Raad van Toezicht onmiddellijk over ernstige calamiteiten, waarna in gezamenlijk overleg de overige leden van de Raad van Toezicht worden geïnformeerd.
5. De Raad van Bestuur doet mededelingen van alle feiten en gebeurtenissen, die de Raad van Toezicht moet kennen om de toezichthoudende functie naar behoren te kunnen vervullen.
6. De voorzitter van de Raad van Bestuur bereidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht voor.

## **Managementteam**

### **Artikel 12**

1. De Raad van Bestuur stelt de omvang en de samenstelling van het managementteam vast.
2. Het managementteam is een orgaan dat:
  - a. Beleidsvoorbereidend is met betrekking tot beleidsontwikkeling, afstemming en planning;
  - b. Controlerend en signalerend met betrekking tot de dagelijkse bedrijfsvoering aan de hand van periodieke overzichten en ten aanzien van de geboden kwaliteit binnen de totale organisatie;
  - c. Bijdraagt aan de bedrijfsfilosofie, de organisatieontwikkeling en het goed functioneren van de organisatie overstijgend aan de eigen taakgebieden.
3. De Raad van Bestuur voert over voorgenomen besluiten als bedoeld onder lid 2 sub a van dit artikel tenminste eenmaal overleg in het managementteam. Indien het standpunt

van het managementteam niet wordt gevolgd wordt aan het managementteam meegedeeld waarom zijn standpunt niet is gevolgd.

4. De voorzitter van de Raad van Bestuur is voorzitter van het managementteam en leidt de vergaderingen. De voorzitter van het managementteam is verantwoordelijk voor het opstellen van de agenda en voor de verslaglegging van de vergaderingen.
5. Het managementteam komt ten minste 8 maal per jaar bijeen.
6. Van de bijeenkomsten van het managementteam wordt een kort verslag gemaakt met afspraken. Tevens worden eventueel ter vergadering genomen besluiten van de Raad van Bestuur opgenomen in een besluitenlijst.

## **Relatie Raad van Bestuur – Ondernemingsraad**

### **Artikel 13**

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van de personeelsinspraak en voert in die zin overleg met de voorzitter van de ondernemingsraad omtrent de inhoud van de agenda van de ondernemingsraad vergaderingen en fungeert als contactpersoon voor tussentijds overleg. De voorzitter van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt Bink in het overleg met de ondernemingsraad door middel van de overlegvergadering OR/bestuur Bink.
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.

## **Relatie Raad van Bestuur – Centrale Oudercommissie**

### **Artikel 14**

1. De voorzitter van de Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de realisatie van ouderinspraak binnen Bink en voert zelf, of delegeert deze taak naar een lid van het managementteam, overleg met de voorzitter van de Centrale Oudercommissie omtrent de inhoud van de agenda van de Centrale Oudercommissie vergaderingen en fungeert als contactpersoon voor tussentijds overleg. De voorzitter van de Raad van Bestuur vertegenwoordigt Bink in het overleg met de Centrale Oudercommissie of delegeert deze taak naar een lid van het managementteam. 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.