

Reglement voor de Raad van Toezicht Stichting Bink

Artikel 1

Doel van het reglement

- 1.1 Doel van dit reglement is om in aanvulling op de statuten vast te leggen wat de werkwijze, de werkverdeling en de procedures van de Raad van Toezicht zijn, evenals de wijze van omgang met de Raad van Bestuur en de wijze van informatievoorziening van de Raad van Toezicht. Daarbij wordt ook bepaald op welke wijze de Raad van Toezicht contacten heeft met de ondernemingsraad (OR) en de centrale oudercommissie (COC). Tevens wordt de rol van de voorzitter nader uitgewerkt in dit reglement.

Artikel 2

Benoeming van de Raad van Toezicht

- 2.1 De Raad van Toezicht stelt, na overleg met de Raad van Bestuur en op basis van het advies van de remuneratiecommissie, schriftelijke profielen op van de afzonderlijke functies in de Raad van Toezicht. Hierin komen onder meer de specifiek vereiste kennis, vaardigheden en ervaring aan de orde.
- 2.2 In het kader van de selectie van een nieuwe toezichthouder voeren de kandidaten gesprekken met een delegatie van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 2.3 Nadat de Raad van Toezicht heeft ingestemd met de voordracht van een kandidaat Raad van Toezichtlid, voert het betreffende kandidaat-lid eerst een gesprek met de ondernemingsraad. Bij dit gesprek is de voorzitter van de Raad van Bestuur. Mocht de ondernemingsraad zwaarwegende bezwaren hebben tegen aanstelling van het kandidaat-lid in de Raad van Toezicht, dan zal de remuneratiecommissie en de voorzitter van de Raad van Bestuur hierover een gesprek voeren met de ondernemingsraad. Na afwegingen van de redenen van de ondernemingsraad neemt de Raad van Toezicht een besluit over de aanstelling van het kandidaat Raad van Toezicht lid.

Artikel 3

Onverenigbaarheden

- 3.1 Als een toezichthouder voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang voor zichzelf of een ander lid van de Raad zou kunnen optreden, dan meldt hij dit aan de voorzitter. Deze bepaalt wat er verder te doen staat en informeert de Raad van Toezicht daarover.
Als er sprake is van een tegenstrijdig belang dient het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht het andere belang direct op te geven of direct af te treden.
- 3.2 Nevenfuncties of wijziging van functie dienen vooraf gemeld te worden aan de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Als dan wordt besproken in hoeverre de nieuwe (neven) functie verenigbaar is met de functie van de Raad van Toezicht. Aan het begin

van het kalenderjaar wordt de lijst met nevenfuncties van de leden ter check geagendeerd voor de Raad van Toezicht vergadering .

Artikel 4

Het aftreden en herbenoemen van toezichthouders

In aanvulling op het bepaalde in de Statuten art. 9 lid 6

- 4.1 In aanvulling op de periode zoals beschreven in de statuten, is bepaald dat na een eerste zittingsperiode herbenoeming mogelijk is. Deze moet zorgvuldig overwogen worden. Dit gebeurt na overleg met de Raad van Bestuur en de andere leden van de Raad van Toezicht. Daarbij wordt o.a. betrokken of het profiel van het betreffende lid ook voor de komende periode nog passend is of dat het wenselijk is om het profiel te wijzigen.

Artikel 5

Schorsing en ontslag van de Raad van Toezicht

In aanvulling op de statuten art. 10 lid 1

- 5.1 Een lid van de Raad van Toezicht kan worden ontslagen door de Raad van Toezicht op grond van verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen.
- 5.2 Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, krijgt de toezichthouder voor wie ontslag dreigt, de gelegenheid zijn standpunt toe te lichten.
- 5.3 Het besluit tot ontslag wordt met redenen omkleed direct aan de ontslagen toezichthouder schriftelijk bevestigd.

Artikel 6

Taken van de Raad van Toezicht

In aanvulling op art. 9 t/m 13 van de statuten

- 6.1 In geval de stichting naar het oordeel van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de Raad van Bestuur, vindt er overleg plaats met de remuneratiecommissie . In overleg met de overige leden van de Raad van Toezicht kan besloten worden om de stichting door de Raad van Toezicht te laten vertegenwoordigen.
- 6.2 De Raad van Toezicht legt extern verantwoording af over zijn handelen door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag. Hij verschaft daarbij inzicht op welke wijze de Raad van Toezicht de toezichthoudende rol vormgeeft.
- 6.3 Toezichthouders moeten in staat zijn om het beleid van de organisatie en het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen, alsmede de Raad van Bestuur adequaat te adviseren.
- 6.4 Toezichthouders dienen zich te blijven verdiepen in de ontwikkelingen die aan de organisatie zijn gerelateerd, en dienen zelf maatschappelijk actief zijn.
- 6.5 De Raad van Toezicht toetst of de Raad van Bestuur de volgende afweging zorgvuldig heeft gemaakt: De Raad van Bestuur houdt bij zijn beleidsvorming oog op het

organisatiebelang in relatie tot de maatschappelijke functie van de organisatie en maakt een evenwichtige afweging van de belangen van allen die bij de organisatie betrokken zijn.

- 6.6 De Raad van Toezicht staat jaarlijks stil bij zijn eigen functioneren en bij de onderlinge verhoudingen, en stelt zo nodig zijn werkwijze op grond daarvan bij. De Raad van Toezicht informeert de Raad van Bestuur hierover op hoofdlijnen.
- 6.7 De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de benoeming, schorsing, ontslag en bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur. Zij stelt, op advies van de remuneratiecommissie, een profiel op van de leden van de Raad van Bestuur. Een benoemingscommissie, aangesteld door de Raad van Toezicht, bepaalt de wervingsprocedure en de aanstelling van de Raad van Bestuur.
- 6.8 Doen opstellen van de arbeidsovereenkomst, na overleg met de zittende bestuurder(s) en op advies van de remuneratiecommissie inclusief taakomschrijving
- 6.9 Bij schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur wordt de betrokkene gehoord door de remuneratiecommissie. De remuneratiecommissie pleegt zorgvuldig overleg met de zittende leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur, alsmede met de ondernemingsraad.
- 6.10 Een besluit tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur wordt zo spoedig mogelijk met redenen omkleed schriftelijk aan de betrokkene bevestigd. Bij ontstentenis/belet van beide leden van de Raad van Bestuur kunnen de bestuurstaken tijdelijk, voor een zo kort mogelijke periode, vervuld worden door het benoemen van (een) gedelegeerd(e) toezichthouder(s). Het vervullen van bestuurstaken door een gedelegeerd toezichthouder is in de regel ongewenst. Bij ontstentenis/ belet van beide leden van de Raad van Bestuur moet bij voorkeur op andere wijze in het bestuur worden voorzien.

Artikel 7

Profiel Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht stelt het algemene profiel op van een lid van de Raad van Toezicht. Hierin komen onder meer de volgende onderwerpen aan de orde:

- beschrijving van het werkterrein van de organisatie;
- opsomming van zakelijke gegevens waaronder aantal personeelsleden, financiële positie, inkomstenbronnen, budgetten;
- beschrijving van het toegepaste bestuursmodel;
- beschrijving van de taken van de Raad van Bestuur;
- beschrijving van de taken van de Raad van Toezicht;
- beschrijving van de verschillende aandachtsgebieden van de Raad van Toezicht ;
- beschrijving van de algemene kwaliteitseisen waaraan een toezichthouder dient te voldoen waaronder onverenigbaarheden;
- vergoedingen;
- vergaderfrequentie en tijdsbeslag.

Artikel 8

Voorzitter

- 8.1 Conform de statuten, artikel 9, lid 5 benoemt de Raad van Toezicht uit zijn midden een voorzitter en indien gewenst een vice-voorzitter.
- 8.2 De voorzitter van de Raad van Toezicht is in beginsel het aanspreekpunt voor de leden van de Raad van Toezicht en de leden van de Raad van Bestuur. Hij houdt nauw en regelmatig contact met de voorzitter van de Raad van Bestuur en informeert de leden van de Raad van Toezicht regelmatig over de inhoud van deze contacten, in beginsel via de vergaderingen van de Raad van Toezicht.
- 8.3 De voorzitter treedt namens de Raad van Toezicht op in eventuele externe contacten. Hij draagt zorg voor optimale participatie van de leden van de Raad van Toezicht inzake de activiteiten van de Raad van Toezicht en coördineert deze.
- 8.4 De voorzitter bereidt de agenda van de vergadering van de Raad van Toezicht voor in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Artikel 9

Vergoedingen in aanvulling op artikel 9 van de statuten

- 9.1 De Raad van Toezicht ontvangt een vergoeding voor de werkzaamheden die voortvloeien uit het toezichthouderschap van Stichting Bink die in lijn is met de richtlijnen die hiervoor gesteld zijn in de kinderopvang. Jaarlijks wordt de vergoeding geïndexeerd conform het advies rond indexering van de NVTK.

Artikel 10

Vergadering en werkwijze van de Raad van Toezicht

In aanvulling op art. 12 van de Statuten is bepaald dat:

- 10.1 Het bestuurssecretariaat van Stichting Bink stelt elk jaar een vergaderschema op, rekening houdend met de managementcyclus. Dit schema wordt in de laatste vergadering van het jaar voorgelegd aan de Raad van Toezicht en na goedkeuring vastgesteld.
- 10.2 De Raad van Toezicht vergadert één maal per jaar zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur om het functioneren van de Raad van Toezicht en zijn relatie met de Raad van Bestuur te evalueren.
- 10.3 De Raad van Toezicht vergadert eveneens één maal per jaar om het advies van de remuneratiecommissie te bespreken. Dit advies heeft betrekking op het functioneren van Raad van Bestuur alsmede de opvolgings- en eventuele beloningskwesties en de opleidingsbehoeften van de Raad van Bestuur.
- 10.4 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Toezicht. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door de bestuurssecretaris en op de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ondertekend door de voorzitter.
- 10.5 Elk lid van de Raad van Toezicht wordt geacht op de vergaderingen aanwezig te zijn. Bij herhaalde afwezigheid wordt het desbetreffende lid van de Raad van Toezicht hierop aangesproken. Als er geen verandering optreedt, kan de betrokkene worden geschorst of ontslagen overeenkomstig het gestelde in artikel 10 van de statuten.

Artikel 11

Informatie

- 11.1 De Raad van Toezicht maakt met de Raad van Bestuur afspraken over onder andere de omvang, de presentatie en de frequentie van de informatievoorziening.
- 11.2 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 hij deze informatie zo spoedig mogelijk door aan de voorzitter. Deze brengt op zijn beurt de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur op de hoogte.
- 11.3 Elk lid van de Raad van Toezicht behandelt de (mondelijke) informatie en documenten die hij in zijn functie van toezichthouder krijgt, als vertrouwelijk en maakt deze niet kenbaar buiten de Raad van Toezicht of de Raad van Bestuur.

Artikel 12

Relatie tot de accountant

- 12.1 De Raad van Toezicht wijst jaarlijks in overleg met de Raad van Bestuur een accountant aan. De Raad van Bestuur geeft hem de opdracht de jaarstukken te onderzoeken en daarover een verklaring af te leggen.
- 12.2 De Auditcommissie is verantwoordelijk voor het voorbereiden van besluiten en gesprekstema's van de Raad van Toezicht op het gebied van de begroting, de jaarrekening, het accountantsverslag en de managementletter van de certificerende accountant.
- 12.3 Aan de vergadering van de Raad van Toezicht waarin de concept jaarstukken, het accountantsverslag en de management letter worden behandeld, neemt ook de accountant deel.
- 12.4 Bij de beoordeling van de jaarstukken geeft de Raad van Toezicht zich rekenschap van de consequente toepassing/verantwoording van de grondslagen voor de vermogens- en resultaatbepaling.
- 12.5 De contacten tussen de Raad van Toezicht en de accountant lopen zo nodig via de voorzitter van de auditcommissie, die de Raad van Toezicht direct op de hoogte brengt van de vergaarde informatie.. De voorzitter kan deze taak delegeren aan een ander lid van de Raad van Toezicht of aan de Raad van Bestuur.
- 12.6 De Raad van Toezicht spreekt zich uit over de wenselijkheid van de uitvoering van de eventueel gedane aanbevelingen, door de accountant in de management letter.
- 12.7 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de, in lid 5, gedane aanbevelingen door de Raad van Bestuur worden opgevolgd.

Artikel 13

Relatie tot de ondernemingsraad (OR)

- 13.1 Eenmaal per jaar wonen één of twee leden van de Raad van Toezicht een vergadering van de OR bij. Hierbij is tevens de voorzitter van de Raad van bestuur aanwezig. Tijdens een dergelijke bijeenkomst wordt verslag gedaan van hetgeen het afgelopen jaar is gepasseerd en kan men in algemene termen van gedachten wisselen.

- 13.2 In geval een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd voor een vergadering van de ondernemingsraad, aanvaardt hij deze uitnodiging niet eerder dan na (telefonisch) overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter Raad van Bestuur.
- 13.3 Besluiten van de Raad van Bestuur waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist en ter zake waarvan de ondernemingsraad advies/ instemmingsrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd. In geval de goedkeuring wordt verleend, zal deze worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de ondernemingsraad.

Artikel 14

Relatie tot de Centrale Ouder Commissie (COC)

- 14.1 Eens in de 1,5 jaar wonen één of twee leden van de Raad van Toezicht een vergadering van de COC bij. Bij deze vergadering is eveneens de voorzitter van de Raad van Bestuur aanwezig. Tijdens een dergelijke bijeenkomst wordt verslag gedaan van hetgeen het afgelopen periode is gepasseerd in de COC en kan men in algemene termen van gedachten wisselen.
- 14.2 In geval een lid van de Raad van Toezicht wordt uitgenodigd voor een vergadering van de COC, aanvaardt hij deze uitnodiging niet eerder dan na (telefonisch) overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 14.3 Besluiten van de Raad van Bestuur waarvoor op grond van de statuten de goedkeuring van de Raad van Toezicht is vereist en ter zake waarvan de COC adviesrecht heeft, dienen eerst door de Raad van Toezicht te worden goedgekeurd. In geval de goedkeuring wordt verleend, zal deze worden gegeven onder voorbehoud van een positief advies van de COC.

Artikel 15

Informele contacten

- 15.1 Elk lid van de Raad van Toezicht die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties de organisatie betreffende, handelt in deze contacten zorgvuldig en stelt steeds voorop dat de Raad van Toezicht, althans de voorzitter, in dit vertrouwen moet worden betrokken.

Artikel 16

Status reglement

- 16.1 Het reglement is openbaar en ligt ter inzage op het hoofdkantoor van de organisatie.