



## **Reglement Raad van Toezicht**

### **Nadere taakomschrijving en regeling van werkzaamheden Raad van Toezicht Stichting Kinderorganisatie Spaarne**

#### **Inleiding**

In dit reglement werkt de raad van toezicht in aanvulling op hetgeen in de wet en in de statuten is geregeld zijn samenstelling, zijn taken en bevoegdheden, alsmede zijn taakopvatting en voorgenomen werkwijze nader uit. Sommige van die uitwerkingen zijn gereed (blijkens onderstaande tekst en bijgevoegde bijlagen), andere zullen in de komende tijd ter hand worden genomen (zie "p.m."-vermelding onder "bijlagen"). Dit reglement is mede gebaseerd op de Governance Code van de branche, met dien verstande dat de regels die betrekking hebben op het werk van de raad van toezicht naar de letter of naar hun bedoeling zijn opgenomen in dit reglement.

#### **Art. 1 Verantwoordelijkheid**

De raad van toezicht draagt de verantwoordelijkheid om, met afweging van de belangen van relevante belanghebbenden in Haarlem en omgeving, erop toe te zien dat de directeur/bestuurder (hierna te noemen: het bestuur) een maatschappelijk verantwoorde kinderorganisatie waarmaakt die qua resultaat en algemene gang van zaken een prestatie levert die aan deze belanghebbenden is te verantwoorden.

#### **Art. 2 Taken van de raad van toezicht**

- 2.1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de gang van zaken binnen de stichting, een en ander met het oog op de maatschappelijke betekenis en de continuïteit van de stichting.
- 2.2. De raad draagt zorg voor een goed functionerend bestuur en fungeert als werkgever van het bestuur. De raad van toezicht komen in die hoedanigheid alle arbeidsrechtelijke bevoegdheden en verplichtingen toe.
- 2.3. De raad van toezicht spreekt zich voorafgaand aan bestuurlijke vaststelling uit over de voorgenomen bestuursbesluiten die statutair als zodanig zijn genoemd.
- 2.4. De raad van toezicht benoemt ten behoeve van de jaarlijkse controle de externe accountant en stelt zijn beloning vast, een en ander in overleg met het bestuur.
- 2.5. De raad van toezicht draagt zorg voor een goed functionerend intern toezicht.
- 2.6. De raad van toezicht draagt zorg voor het opstellen, onderhouden en toepassen van een toezichtkader/ijkpunten van toezicht, die hem in staat stellen een oordeel te geven over de prestatie van het bestuur als bedoeld in artikel 1.
- 2.7. De raad van toezicht evalueert regelmatig zijn eigen werkzaamheden en houdt zijn kwaliteit op peil
- 2.8. De raad onderhoudt contact met en legt verantwoording af aan de relevante belanghebbenden over de eigen werkzaamheden.
- 2.9. Desgevraagd staat de raad het bestuur met raad terzijde en fungeert hij als klankbord.

#### **Art. 3 Samenstelling, profiel, deskundigheid, onafhankelijkheid, Zittingstermijn**

- 3.1. De raad van toezicht voldoet aan het profiel dat voor de leden afzonderlijk, voor de voorzitter en voor de raad als geheel is opgesteld. Dit profiel is een bijlage bij



dit reglement en is door plaatsing op de website van SKOS toegankelijk voor het publiek.

- 3.2. Telkens als een zetel vacant komt gaat de raad van toezicht na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet. Zonodig stelt de raad de profielschets bij.
- 3.3. In de profielschets formuleert de raad de deskundigheid en achtergrond die hij gewenst of noodzakelijk acht voor het functioneren van de raad. De raad als geheel vormt een goede afspiegeling van het publiek, c.q. de belanghebbenden welke voor de stichting relevant zijn.
- 3.4. De raad stelt, in aansluiting op wat daarover in de statuten is bepaald, een nadere procedure op voor de benoeming en het ontslag van toezichthouders. Deze procedure is een bijlage bij dit reglement.
- 3.5. De raad stelt een rooster van aftreden op dat de zittingstermijn regelt van toezichthouders, alsmede het maximaal aantal termijnen waarop deze kunnen worden herbenoemd. Dat rooster is een bijlage bij dit reglement en is door plaatsing op de website van SKOS toegankelijk voor het publiek.

#### **Art. 4 Belangenverstremgeling**

- 4.1. De raad is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, ten opzichte van het bestuur en ten opzichte van welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, zulks ter beoordeling van de raad. Dit geldt ook voor leden van de raad die op basis van enige voordracht zijn benoemd. De criteria op basis waarvan iemand niet tot de raad kan worden toegelaten worden geëxpliciteerd in de profielschets.
- 4.2. toezichthouders stellen de raad op de hoogte van hun andere functies en van eventuele indirecte (familie)betrokkenheid bij andere kinderopvangorganisaties.
- 4.3. Een lid van de raad meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad en verschaft daarover alle relevante informatie. Aan de beoordeling van de raad of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende lid van de raad niet deel.
- 4.4. In geval een besluit moet worden genomen dat een toezichthouder voor een belangenconflict plaatst onthoudt deze zich van inbreng en stemming.

#### **Art. 5 Eenheid van optreden, portefeuilles, commissies**

- 5.1. De bevoegdheid van de raad berust bij de raad als geheel, niet bij individuele toezichthouders
- 5.2. De raad onderscheidt de portefeuilles voorzitter en secretaris en kan commissies instellen.  
Deze genieten geen bijzondere bevoegdheid t.o.v. het bestuur en de organisatie, maar ondersteunen de collectieve taak van de raad
- 5.3. Individueel optreden van toezichthouders kan niet worden aangemerkt als optreden van de raad tenzij het betreffende lid door de raad is gemachtigd om voor deze op te treden. Die machtiging strekt niet verder dan tot vastgestelde criteria of expliciet aan betrokkene gegeven beleidsruimte. De machtiging is slechts van tijdelijke aard.
- 5.4. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter.  
Deze bewaakt de integriteit en consistentie van het werk van de raad door o.m.:
  - Voorbereiding van de agenda en leiding van de vergaderingen van de raad,
  - Toezicht op het functioneren van de raad en zijn commissies
  - Zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad
  - Zorg voor een adequate introductie van nieuwe leden en voor de permanente bijscholing



- Zorg voor de contacten tussen raad en bestuur en ondernemingsraad
  - Interventies bij gebrekkig of niet functioneren van leden van de raad
  - Zorg voor het nemen van de initiatieven welke uit dit reglement voortvloeien
  - Interne en externe vertegenwoordiging van de raad van toezicht.
- 5.5. De raad kiest uit zijn midden een secretaris  
Deze bewaakt de integriteit van de documentatie van de raad door o.m.:
- Het voeren van correspondentie t.b.v. en namens de raad
  - Het onderhouden van de voor de raad relevante documentatie, w.o. dit reglement en zijn bijlagen
- 5.6. De raad kan al dan niet uit zijn midden ad hoc-commissies instellen
- 5.7. als hij dit doet dan uitsluitend met een opdracht die bijdraagt aan de besluitvorming van de raad als geheel en die niet in strijd is met de statutaire bevoegdheid van het bestuur.
- 5.8. Het optreden van de voorzitter, van de secretaris en van commissies dient het werk van de raad; het komt niet daarvoor in de plaats.

## **Art. 6 Gedragscode**

- 6.1 De raad van toezicht houdt zich als geheel en zijn leden individueel aan gebruikelijke ethische, zakelijke en wettelijke normen en waarden.
- 6.2. toezichthouders gaan verantwoord om met het gegeven gezag en bijbehorend decorum in hun hoedanigheid als leden van de raad van toezicht.
- 6.3. toezichthouders aanvaarden de verplichting dat zij zoveel mogelijk aanwezig zullen zijn op de vergaderingen van de raad en dat zij hun rol gedisciplineerd zullen vervullen.
- 6.4. elk lid van de raad van toezicht verplicht zich ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn/haar lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Dit geldt ook na zijn/haar aftreden.
- 6.5. Bevoegdheid, kennis, informatie en invloed waarover de raad van toezicht of een individueel lid uit hoofde van zijn of haar functie beschikt, wendt de raad van toezicht c.q. wendt dit individuele lid uitsluitend aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven.

## **Art. 7 Nadere regels inzake de werkgeverstaak**

- 7.1. De raad van toezicht benoemt het bestuur op basis van een helder functieprofiel. Toezichthouders zijn van benoeming tot of waarneming van het bestuur uitgesloten.
- 7.2. De raad stelt het bezoldigingsbeleid voor het bestuur vast, met inachtneming van geldende afspraken, convenanten in de sector en toepasselijke wet- en regelgeving.
- 7.3. De raad ziet regelmatig toe op het functioneren van het bestuur en beoordeelt tenminste eenmaal per jaar zijn presteren op de elders in dit reglement geformuleerde wijze. De raad bespreekt de conclusies met het bestuur.

## **Art. 8 Nadere regels inzake toezichthoudende taak**

- 8.1. De raad van toezicht expliciteert zijn criteria van toezicht, c.q. toezichtskader zodanig dat de beoordeling van de prestatie van het bestuur geschiedt tegen vooraf geformuleerde criteria. Dit toezichtskader is een bijlage bij dit reglement.
- 8.2. Het toezicht is integraal. Het omvat zowel de doelrealisatie als de algemene gang van zaken in de organisatie.



- 8.3. De raad beperkt zich bij het bovenstaande tot zodanige uitspraken op hoofdlijnen over te behalen doelstellingen en over te respecteren grenzen van opereren dat hij niet treedt in de bevoegdheid van het bestuur om zelfstandig strategisch, tactisch en operationeel beleid te voeren.
- 8.4. zolang de resultaten een redelijke operationalisering zijn van de doelstellingscriteria en zolang de algemene gang van zaken zich voldoende bewijsbaar beweegt binnen de geformuleerde grenzen van opereren kan het bestuur op de goedkeuring van zijn beleid door de raad rekenen.
- 8.5. de raad van toezicht kiest voor de controle op realisering en/of naleving uit de volgende instrumenten:
  - beoordeling vooraf van voornemens die statutair aan de voorafgaande goedkeuring door de raad zijn onderworpen
  - verantwoordingsverslag door of namens het bestuur
  - externe audit door accountant, inspectie of andere derde
  - rechtstreekse inspectie door de raad of enkele van zijn leden
  - consultatie van belanghebbenden
- 8.6. de raad en het bestuur komen jaarlijks overeen in welke frequentie en op welke momenten van het jaar een of meer van voornoemde instrumenten zullen worden ingezet. Het overeengekomen schema is een bijlage bij dit reglement.
- 8.7. de financiële exploitatie zal, tenminste voorzover de wet accountantscontrole vereist, jaarlijks door een door de raad te benoemen extern accountant worden gecontroleerd.

#### **Art. 9 Zelfevaluatie en handhaving kwaliteit**

- 9.1. periodiek, doch tenminste eenmaal per jaar, evalueert de raad van toezicht (buiten aanwezigheid van het bestuur) het geldende governance model in zijn algemeenheid en zijn eigen functioneren in het bijzonder. Daarbij is in elk geval de naleving en heroverweging van onderhavig reglement aan de orde.
- 9.2. De raad vraagt hiertoe de visie van het bestuur terzake en betreft deze in de bespreking.
- 9.3. nieuwe toezichthouders worden ingewerkt in de rol en de werkwijze van de raad
- 9.4. de raad in zijn geheel, dan wel zijn leden besteden voldoende tijd aan bijscholing op ontwikkelingen relevant voor de adequate uitoefening van hun rol, ook onder veranderende omstandigheden.

#### **Art. 10 Externe inbreng en externe verantwoording**

- 10.1. de raad van toezicht zorgt voor een zodanige relatie met relevante belanghebbenden dat hun opvattingen van invloed zijn op de (criteria van) toezicht. Tenminste eenmaal per jaar heeft de raad een informeel overleg met de OR en de COR.
- 10.2. daarnaast legt de raad, tenminste in het jaarverslag, verantwoording af aan relevante belanghebbenden over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het toezicht en aan de in het vorige lid genoemde relatie; daarin geeft hij tevens aan in hoeverre hij de in de branchecode opgenomen regels wel of niet opvolgt.

#### **Art. 11 Jaarplanning en agenda**

- 11.1. voor de planning van zijn werkzaamheden stelt de raad jaarlijks een planning op van vergaderingen en andere uit de taken voortvloeiende werkzaamheden
- 11.2. daarin stelt de raad vast wanneer en met welke regelmaat wordt vergaderd



- 11.3. daarin stelt de raad tevens vast op welke momenten en met welke regelmaat de interne verantwoording plaatsvindt, als bedoeld in het verantwoordingsschema ex art. 8 lid 6
- 11.4. bovendien stelt de raad daarin vast wanneer de raad van toezicht zijn eigen werkzaamheden evalueert als genoemd in art. 9 lid 1
- 11.5. in de jaarplanning dan wel in een daartoe op te stellen agendaformat zorgt de raad tevens voor de planning van alle overige in dit reglement bedoelde werkzaamheden, zoals de opstelling en het onderhoud van het toezichtkader, het inwerken en de deskundigheidsbevordering van toezichthouders, de jaarlijkse beoordeling van het bestuur, de vaststelling van de informatie voor het jaarverslag en andere genoemde werkzaamheden.

#### **Art. 12 Vergaderfrequentie**

- 12.1 de raad van toezicht vergadert tenminste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls als door de voorzitter, dan wel door tenminste drie leden van de raad, nodig wordt geacht
- 12.2 de voorzitter draagt er zorg voor dat de oproepingen – spoedeisende gevallen uitgezonderd- tenminste zeven dagen voor de dag der vergadering aan de leden worden toegezonden.
- 12.3 ieder niet geschorst lid van de raad kan ter vergadering voorstellen een onderwerp aan de agenda toe te voegen. De raad beslist of, en zo ja in hoeverre, aan dit voorstel gevolg wordt gegeven.

#### **Art. 13 Vergoeding**

- 13.1. de leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding voor de uitoefening van hun functie conform de richtlijnen van de NVTK.
- 13.2. deze vergoedingsregeling is een bijlage bij dit reglement en wordt jaarlijks verantwoord in de jaarrekening.

#### **Art. 14 Slotbepalingen**

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van toezicht. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten. Waar dit reglement strijdig is met de statuten zullen de laatste prevaleren. De raad van toezicht verplicht zich om nieuwe leden bij hun toetreding door ondertekening van dit reglement te laten verklaren dat zij zich aan het reglement zullen houden.

#### **Bijlagen:**

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | Profielschets van de raad van toezicht | gereed |
| 2. | Rooster van aftreden                   | gereed |
| 3. | Benoemingsprocedure toezichthouders    | p.m.   |
| 4. | Toezichtskader/ijkpunten van toezicht  | p.m.   |
| 5. | Het verantwoordingsschema              | p.m.   |
| 6. | Vergoedingsregeling toezichthouders    | gereed |

Voor akkoord:

Naam RvT lid: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_