



# Bestuursreglement BSO Oog in Al

Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 10 april 2018

De Stichting Kinderopvang Oog in Al (de Stichting) wordt bestuurd door het Bestuur, onder toezicht van een Raad van Toezicht, overeenkomstig de statuten van de Stichting.

## Artikel 1 Verantwoordelijkheid van het Bestuur

**1.1** Het Bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling en de continuïteit van de Stichting en het naleven van de wet- en regelgeving. Zij vertegenwoordigt de Stichting.

**1.2** Het Bestuur legt de verwezenlijking van de doelen, zoals vastgelegd in de statuten, vast in een cyclus van 'planning en controle', bestaande uit een beleidsplan - met focus op meerdere jaren met bijbehorende meerjarenraming, een jaarplan - met bijbehorende begroting, kwartaalrapportages en een jaarverslag. In de hier genoemde beleidsdocumenten wordt aandacht besteed aan de prestaties en resultaten van de Stichting, de daaraan verbonden risico's en het risicobeheer.

## Artikel 2 Taken het Bestuur

**2.1** Het Bestuur is primair verantwoordelijk voor het aansturen van de reguliere bedrijfsvoering en heeft onder meer de volgende taken:

- de visie voor het besturen te ontwikkelen en te implementeren;
- de doelen van het beleid en van de uitvoering daarvan vast te stellen;
- de strategie te vormen, te implementeren, te voeren, en te evalueren;
- te beslissen als eindverantwoordelijke in de besluitvorming tenzij de Raad van Toezicht daartoe bevoegd is;
- het initiëren van en het tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen;
- het handhaven en zo nodig verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening;
- het efficiënt en effectief laten functioneren van de organisatie;
- leiding te geven en het voeren van een goed sociaal beleid;
- het vertalen van het beleid in een planning- en controlecyclus met bijbehorende begrotingen;
- zorgen voor een sluitende begroting;
- De Stichting extern als bestuur te verantwoorden conform de toepasselijke governance code met behulp van het jaarverslag;
- het bevorderen en onderhouden van goede relaties met personen, instellingen en instanties buiten de Stichting (inclusief financiers);
- het vertegenwoordigen van de Stichting.

### **Artikel 3 Plaats in de organisatie**

**3.1** De positie van het Bestuur is vastgelegd in de statuten van de Stichting.

Overeenkomstig deze statuten is het Bestuur belast met alle daden van bestuur, beheer en beschikking, voor zover in de statuten niet anders is bepaald. Daarmee is het Bestuur verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de Stichting.

**3.2** De positie en het functioneren van het Bestuur worden naast de statuten bepaald door de arbeidsovereenkomst van het Bestuur en door onderhavig Bestuursreglement.

**3.3** Het Bestuur is de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden.

### **Artikel 4 Samenstelling en verantwoordelijkheid van het Bestuur**

**4.1** Het Bestuur bestaat uit één natuurlijk persoon.

**4.2** Het Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de Stichting, binnen de wettelijke en statutaire bestuurlijke verantwoordelijkheden.

**4.3** Het Bestuur is rechtstreeks verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht.

### **Artikel 5 Relatie met de Raad van Toezicht**

**5.1** Het Bestuur wordt benoemd door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vervult de werkgeversrol ten opzichte van het Bestuur middels het vaststellen van haar beloning, het evalueren van haar functioneren en de bevoegdheid haar te kunnen benoemen, schorsen en ontslaan.

**5.2** De Raad van Toezicht kan besluiten het Bestuur te schorsen of te ontslaan, indien zij niet naar behoren functioneert en in alle gevallen wegens gedragingen waardoor de goede naam of belangen van de Stichting worden geschaad.

**5.3** Het Bestuur zal zich bij de taakuitoefening mede laten leiden door de adviezen die de Raad van Toezicht gevraagd of ongevraagd geeft.

**5.4** Om de Raad van Toezicht in staat te stellen zijn toezichthoudende functie naar behoren te vervullen, voorziet het Bestuur, ter uitvoering van het bepaalde in de statuten, de Raad van Toezicht periodiek van alle daarvoor relevante informatie. In de regel zal dit geschieden ter voorbereiding van of tijdens de vergaderingen van de Raad van Toezicht.

**5.5** Naast de jaarrekening brengt het Bestuur uiterlijk vijf maanden na afloop van het kalenderjaar een schriftelijk verslag uit over het gevoerde beleid en bestuur in dat jaar, in de vorm van het jaarverslag. De Raad van Toezicht kan in bijzondere omstandigheden de vaststelling met 5 maanden uitstellen.

**5.6** Besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht zijn in ieder geval de volgende besluiten over:

- Benoeming van de (register)accountant
- Missie, visie, meerjarenbeleid en –raming
- Jaarplan en –begroting
- Jaarverslag en –rekening (decharge bestuurder)
- Investeringsbegrotingen en –voorstellen
- Beleid ten aanzien van het omgaan met belanghebbenden
- Afstoten of beëindigen van belangrijk deel van aanbod of ontwikkelen van belangrijk nieuw aanbod
- Ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur

- Beëindigen van dienstbetrekking of ingrijpende wijziging in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek
- Aangaan of verbreken van duurzame samenwerking of deelneming in andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis
- Aangaan van overeenkomsten waarbij Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor schuld van ander verbindt
- Aangaan van geldleningen en kredietovereenkomsten welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
- Aangaan van andere financiële transacties of (rechts)handelingen welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
- Verlenen van procuratie voor verrichten van (rechts)handelingen met een geldelijk belang welke buiten begroting, investeringsbegroting vallen
- Opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden door de externe accountant
- Aanvraag van surseance van betaling en faillissement
- Statutenwijziging
- Ontbinding van rechtspersoon

**5.7** De vergaderingen van de Raad van Toezicht worden op uitnodiging bijgewoond door het Bestuur. In beginsel woont het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Toezicht bij.

## **Artikel 6 Onverenigbaarheden**

**6.1** Niet voor benoeming tot het Bestuur komen in aanmerking:

- a. personen die verwant, gehuwd, of samenwonend zijn met een persoon in dienst van de Stichting, of met een zittend lid van de Raad van Toezicht;
- b. personen die directe dan wel indirecte zakelijke relaties met de Stichting hebben, waaronder begrepen;
- c. personen die binnen instellingen van de Stichting werkzaam of toegelaten zijn en degenen die binnen de Stichting lid zijn van een commissie of raad.

**6.2** Het zijn van klant van de Stichting wordt, bij wijze van overgangsmaatregel en mede in het licht van de missie en visie van de Stichting, voor het op de overgangsdatum van 1 januari 2018 zittende Bestuur, niet beschouwd als het hebben van een belangrijke zakelijke relatie.

## **Artikel 7 Defungeren**

Het Bestuur defungeert:

- a. door ontslag vanwege het ontstaan van een onverenigbaarheid zoals bedoeld in artikel 6;
- b. door zijn overlijden;
- c. door zijn vrijwillig aftreden;
- d. door het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 13 lid 3 van de Statuten;
- e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
- f. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- g. door zijn ontslag door de rechtbank.

## **Artikel 8 Besluitvorming**

**8.1** Uitgangspunt is dat besluitvorming van het Bestuur tot stand komt in formeel overleg met het Management Team en in samenspraak met belanghebbenden. Dit laat onverlet de verantwoordelijkheid en bevoegdheid van het Bestuur om waar nodig en gemotiveerd besluiten te nemen zonder overleg of samenspraak. Belangrijke besluiten worden schriftelijk vastgelegd.

**8.2** Besluiten die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht worden in een vergadering van het Bestuur uitsluitend als voorgenomen besluit genomen. Het betreffende onderwerp wordt alsdan te allen tijde in de agenda van de Raad van Toezicht opgenomen.

## **Artikel 9 Bereikbaarheid / Vervanging**

**9.1** Wanneer het Bestuur voorzienbaar afwezig is, neemt het Bestuur tevoren de benodigde maatregelen. Het Bestuur informeert de Raad van Toezicht per geval over deze maatregelen.

**9.2** In overleg met de Raad van Toezicht worden vaste vervangers aangewezen.

**9.3** Bij afwezigheid van het Bestuur blijft het Bestuur volledig bevoegd, en worden, zo veel mogelijk door vaste vervangers, de volledige taken van het Bestuur waargenomen. Hiertoe worden procuratieregels opgesteld.

**9.4** Bij ontstentenis of belet van het Bestuur wijst de Raad van Toezicht één of meer personen aan die de taken van het Bestuur waarneemt.

## **Artikel 10 Medezeggenschap en inspraak**

**10.1** Uitgaande van het belang van de Stichting en van het belang van de gebruikers van het bureau van de Stichting, streeft het Bestuur in haar handelen naar voldoende draagvlak bij de medewerkers.

**10.2** Het Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de medewerkers (de Personeelsvertegenwoordiging dan wel Ondernemingsraad) als een functioneel element van en in de organisatie, en benut dit overleg ten volle.

**10.3** Het Bestuur onderkent de waarde van het vertegenwoordigend overleg namens de ouders (Centrale Oudercommissie) als een functioneel element van de organisatie, en benut dit overleg ten volle.

**10.4** Het Bestuur neemt de vigerende wet en regelgeving ter zake in acht en bevordert de totstandkoming van de benodigde reglementen, en handelt conform deze reglementen.

## **Artikel 11 Gedragsregels**

**11.1** Het Bestuur heeft de plicht te vermijden dat er een belangenverstremming tussen De Stichting en het Bestuur ontstaat, dan wel de schijn van een belangenverstremming door het Bestuur wordt opgeroepen.

**11.2** Indien het Bestuur voorziet dat (de schijn van) een tegenstrijdig belang of onverenigbaarheid voor zichzelf zou kunnen optreden, meldt het Bestuur dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht zich een incidentele tegenstrijdigheid voordoet, en de bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan werkt het Bestuur aan die voorziening mee.

Indien naar het oordeel van de Raad van Toezicht één of meer onverenigbaarheden van belangen aan de orde is of zijn, dan zorgt het Bestuur onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen.

**11.3** Indien het Bestuur voorziet dat een nevenfunctie invloed zal, of nevenwerkzaamheden zullen (gaan) hebben op de positie van het Bestuur of op de participatie aan de werkzaamheden van het Bestuur, dan meldt zij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht. Indien naar de mening van de Raad van Toezicht de status van het Bestuur negatief beïnvloed wordt, of de participatie aan de werkzaamheden van het Bestuur schade ondervindt, dan beëindigt zij deze nevenfunctie of nevenwerkzaamheden.

**11.4** Het Bestuur is verplicht tot geheimhouding van hetgeen haar uit hoofde van haar functie

ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of haar uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van het Bestuur.

**11.5** Het Bestuur zal zich ervan onthouden middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de Stichting;

middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Stichting werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Stichting;

van cliënten of van derden met wie hij door haar functie in aanraking komt, giften of beloning aan te nemen of te vorderen;

zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht personen in dienst van de Stichting voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten, of iets dat aan de Stichting toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;

zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de Raad van Toezicht deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van de Stichting kunnen offren dan wel samenwerken met de Stichting dan wel voor samenwerking in aanmerking komen.

**11.6** De beloning van het Bestuur is maatschappelijk passend en in overeenstemming met de vigerende normen.

## **Artikel 12 Wijziging van het reglement**

**12.1** Een besluit tot wijziging van dit reglement wordt genomen door het Bestuur.

De wijziging heeft de goedkeuring van de Raad van Toezicht.

**12.2** Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van het Bestuur in het jaarverslag en het wordt gepubliceerd op de website.

## **Artikel 13 Slotbepaling**

In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur met inachtneming van de wet en de statuten.