



Reglement goed toezicht

Raad van Commissarissen Stichting De Roef

April 2010

Inhoudsopgave

Inleiding:	pag 3
Algemene uitgangspunten.....	
Status.....	
Opzet.....	
Verklaring over toepassing governance code.....	
Deel 1: Spelregels inzake relatie RvC met de maatschappij	pag 5
1. Verantwoordelijkheid t.o.v. de maatschappij: algemeen.....	
2. Legitimatie.....	
3. Verantwoording.....	
Deel 2: Spelregels inzake de relatie RvC met het Bestuur, c.q. met de organisatie	pag 7
1. Criteria van toezicht.....	
2. Instrumenten van toezicht.....	
3. Beoordeling van de prestaties i.r.t. beoordeling van het Bestuur.....	
Deel 3: nadere regels inzake het functioneren van de Raad van Commissarissen	pag 9
1. Taakomschrijving RvC.....	
2. Profiel RvC.....	
3. Taakomschrijving voorzitter.....	
4. Vertegenwoordiging.....	
5. Onafhankelijkheid.....	
6. Commissies.....	
7. Introductie nieuwe toezichthouders.....	
8. Zelfevaluatie en educatie RvC.....	
9. Vergoeding.....	

Inleiding

Algemene uitgangspunten

De Holding Kindercentra De Roef te Fijnaart kent een bestuursstructuur waarin bestuur en toezicht zijn gescheiden in respectievelijk het Bestuur (neergelegd bij de directeur/bestuurder) en de Raad van Commissarissen.

De statuten verlenen het Bestuur de bevoegdheid om al dat strategisch, tactisch en operationeel beleid te voeren dat het in zijn hoedanigheid als verantwoordelijk bestuur nodig acht. Dat beleid is evenwel onderhevig aan het toezicht van de RvC, en – in nader in de statuten genoemde gevallen- aan zijn voorafgaande goedkeuring.

Om die toezichthoudende verantwoordelijkheid naar behoren te vervullen expliciteert en codificeert de RvC zijn werkwijze, in aansluiting en aanvulling op datgene wat daarover reeds in statuten is geregeld. Met dit reglement/deze code wordt eveneens beoogd te voldoen aan de bepalingen in de 'governance code' van de sector, door deels letterlijk, deels naar gelijke strekking inhoud te geven aan alle daarin gestelde gedragsregels, in elk geval waar deze betrekking hebben op de RvC zelf. In enkele gevallen kiest de RvC voor een afwijkende benadering en legt hij uit waarom.

Status

Dit reglement/deze code dient ter aanvulling op hetgeen is geregeld in de statuten. Waar dit reglement/deze code afwijking of strijdigheid doet vermoeden met de statuten prevaleren de statuten.

Dit reglement/deze code is bedoeld voor extern en intern gebruik. De Raad van Commissarissen stelt met deze code externe belanghebbenden in staat zijn werkwijze te zien, hetgeen past bij het belang dat de RvC hecht aan publieke verantwoording en transparantie van maatschappelijk opereren. Daarnaast brengt hij hiermee, in aanvulling op wat reeds in de statuten is geregeld, onder woorden welke regels hij passend acht voor maximale uitoefening van zijn rol en verplicht hij zich als geheel, en elk van de commissarissen afzonderlijk, tot naleving van deze regels.

Deze regels zullen 1x per jaar door de RvC worden besproken en geëvalueerd en zijn derhalve voortdurend voorwerp van onderhoud en verbetering. Dat betekent dat elke wijziging van beleid van de RvC op het gebied van zelfregulering of codificering van eigen gedrag in dit reglement/deze code wordt verwerkt en dat daarmee de code zijn interne en externe werking behoudt.

Opzet

De Raad van Commissarissen houdt bij de inrichting en regulering van zijn eigen werkzaamheden rekening met een drietal taakgebieden:

1. het taakgebied dat gaat over de relatie van de RvC met de maatschappij in het algemeen en met de aandeelhouders in het bijzonder: dat vereist een aantal spelregels die betrekking hebben op het maatschappelijk legitimeren en verantwoorden, op het identificeren van de aandeelhouders en relevante stakeholders, op de wijze waarop informatie met deze wordt onderhouden en verantwoording wordt afgelegd.
2. het taakgebied dat gaat over de relatie van de RvC met de uitvoeringsorganisatie in het algemeen en het Bestuur in het bijzonder: dat vereist een aantal spelregels over de wijze waarop de RvC invulling geeft aan zijn rol van intern toezichthouder en adviseur, welke

voorwaarden hij daarvoor zal scheppen en welke instrumenten daarbij zullen en/of kunnen worden ingezet.

3. voorgaande taakgebieden stellen ook algemene eisen aan het werk van de RvC in termen van samenstelling en deskundigheid van de RvC, benoeming en ontslag van het bestuur, van eenheid van optreden, van agendavoering, kortom al wat voor het verantwoord functioneren van de RvC van belang is.

Dit reglement/deze code volgt bovengenoemde indeling.

Verklaring over toepassing governance code

In de meeste gevallen past de RvC in dit reglement de richtlijnen toe uit de "Governancecode Kinderopvang". Hij wijkt daarvan af, niet zozeer qua inhoud, maar naar vorm, op twee punten:

1. Voorzover de sectorcode aanwijzingen geeft voor het gedrag van de bestuurder (in ons geval het Bestuur) schrijft de RvC niet voor hoe dat wordt ingevuld, maar verwoordt hij de aan het bestuur te stellen bepalingen in zijn Criteria van Toezicht. Middels de hieronder in deel 2 verwoorde regels ziet hij er vervolgens regelmatig en nauwgezet op toe dat het Bestuur aan die bepalingen inhoud geeft en dat deze worden nageleefd.
Die benadering past in de bestuursfilosofie van de Raad, om niet door voorschriften te treden in het bestuurlijke domein, maar de normen die – in dit geval- door de sectorcode aan het bestuur worden opgelegd op te nemen als criteria van goed- of afkeuring van het bestuurlijke beleid.
2. De tweede afwijking houdt daarmee verband: de Raad van Commissarissen gaat in zijn toezichthoudende repertoire anders te werk, en instrumenteel verder dan de code voorschrijft door het formuleren en onderhouden van zijn Criteria van Toezicht; daarmee wordt niet alleen het proces van presenteren van documenten en rapporten gereguleerd (voldoende informatie), maar de noodzaak te bewijzen dat door plannen en uitvoering de gewenste doelen worden behaald en dat het opereren binnen gewenste piktelpalen heeft plaatsgevonden (credible evidence).

Deel 1: spelregels inzake relatie RvC met de maatschappij

1. Verantwoordelijkheid t.o.v. de maatschappij: algemeen

- 1.1. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de kinderopvangorganisatie betrokkenen af.
- 1.2. De RvC draagt de verantwoordelijkheid om uit naam van de aandeelhouders en met een goed oog voor de belangen van andere relevante belanghebbenden erop toe te zien dat de organisatie een prestatie levert die aan dezen kan worden verantwoord.

2. Legitimatie

- 2.1. De RvC onderscheidt binnen de categorie "belanghebbenden":
 - de aandeelhouders
 - de ouders en kinderen
 - het personeel, vertegenwoordigd door de OR
 - de gemeenten waarin De Roef werkzaam is
 - collega-organisaties
 - strategische partners
- 2.2. De statuten (art. 15) kennen aan een deel van deze belanghebbenden rechten toe inzake de samenstelling van de RvC
- 2.3. Daarnaast stelt de RvC zich in verbinding met bovengenoemde aandeelhouders en relevante maatschappelijke belanghebbenden als het dat voor legitimatie en verantwoording van zijn beslissingen nodig of gewenst vindt, op nader en van geval tot geval te bepalen wijze.
- 2.4. Bij alles wat de RvC doet en besluit staat de betekenis van De Roef voor de belanghebbenden in de regio waarin deze opereert voorop.

3. Verantwoording

- 3.1. De RvC acht zich statutair verantwoordingsplichtig aan de aandeelhouders en moreel verantwoordingsplichtig aan relevante maatschappelijke belanghebbenden.
- 3.2. De RvC verantwoordt zich aan de aandeelhouders cfr. art. 22 lid 4 van de statuten. Deze bepaalt dat, na vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders aan deze het voorstel wordt gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid en aan de RvC voor zijn toezicht op het bestuur over het boekjaar.
- 3.3. De RvC verschaft alle relevante informatie aan de Vergadering van Aandeelhouders die deze in staat stelt hem deze kwijting te verlenen.
- 3.3. De RvC verantwoordt zich daarnaast aan relevante maatschappelijke belanghebbenden:
 - door openbaarmaking van onderhavige reglement/code

- door openbaarmaking van de ijkpunten van toezicht waarop de RvC de prestatie en het opereren van de organisatie beoordeelt en
 - door openbaarmaking hoe de functies van bestuur en toezicht zijn georganiseerd, welke organen daartoe zijn ingesteld, wie deel uitmaken van de betreffende organen, wie welke taken heeft en wat de werkwijze is
 - door openbaarmaking hoe hij omgaat met de Ondernemingsraad
 - voorts door openbaarmaking van de profielschets van de RvC, de achtergrond van zijn leden alsmede van de aan dezen verstrekte vergoeding voor hun toezichthoudende rol
- 3.4. Voorts legt de RvC in het jaarverslag verantwoording af over de uitvoering van zijn taken en de uitoefening van zijn bevoegdheden in het desbetreffende verslagjaar, tenminste inhoudende:
- verslag van zijn werkzaamheden in het boekjaar (het aantal gehouden vergaderingen, daarin besproken onderwerpen, besluiten, aan- en aftreden van leden van de RvC, contact met belanghebbenden, werkzaamheden buiten de vergaderingen om)
 - verslag van samenstelling van de raad, rooster van aftreden, onafhankelijkheid van de leden, aanwezigheid tijdens vergaderingen, zelfevaluatie, evaluatie van het bestuur en uitkomsten daarvan, vergoedingen worden door AVA vastgesteld.
 - Andere informatie voorkomend uit dit reglement,
 - Dat alles binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn op grond van bijzondere omstandigheden, als geregeld in art. 22 lid 2 van de statuten
- 3.5.. Van elk lid van de RvC wordt in het verslag opgave gedaan van:
- geslacht
 - leeftijd
 - hoofdfunctie
 - nevenfuncties voorzover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de RvC, waaronder in ieder geval andere toezichthoudende taken (indien van toepassing)
 - tijdstip van eerste benoeming en eventueel herbenoeming
 - de lopende termijn waarvoor hij is benoemd
 - het lidmaatschap van een kerncommissie van de RvC (indien van toepassing)
 - de vaststelling van zijn onafhankelijkheid

Deel 2: spelregels inzake de relatie RvC met het Bestuur c.q. met de organisatie

In de statuten is geregeld hoe de Raad van Commissarissen zich verhoudt tot het Bestuur. Daarmee is de basis gelegd voor een onderscheid tussen de functies 'toezicht' en 'bestuur'.

In aanvulling daarop, en ter nadere precisering daarvan gelden de volgende regels:

1. Criteria van toezicht

- 1.1. De Raad van Commissarissen expliciteert zijn criteria van toezicht zodanig dat de beoordeling van de prestatie en van het opereren van het Bestuur en van zijn organisatie geschiedt tegen vooraf geformuleerde criteria. Deze criteria zijn in een bijlage bij dit reglement opgenomen.
- 1.2. Het toezicht is integraal. Het omvat zowel de doelrealisatie als de totale gang van zaken.
- 1.3. Gezien de toezichthoudende verantwoordelijkheid van de RvC op de doelrealisatie doet de RvC vooraf expliciet en op hoofdlijnen uitspraak tegen welke resultaatverwachting, behaald bij welke doelgroep en tegen welke kosten en/of prioriteit het de prestatie van het Bestuur, c.q. van de organisatie zal beoordelen (zie notitie "ijkpunten van toezicht" onder "Doelstellingscriteria").
- 1.4. Gezien de toezichthoudende verantwoordelijkheid van de RvC op de algemene gang van zaken doet de RvC vooraf expliciet en op hoofdlijnen uitspraak buiten welke kaders de RvC zijn goedkeuring zou onthouden aan het beleid en het opereren van het Bestuur, c.q. van de organisatie (zie notitie "ijkpunten van toezicht" onder "Middelencriteria").
- 1.5. De RvC beperkt zich bij het bovenstaande tot zodanige uitspraken op hoofdlijnen dat hij niet treedt in de bevoegdheid van het Bestuur om zelfstandig strategisch, tactisch en operationeel beleid te voeren.
- 1.6. De RvC verifieert twee dingen: is het beleid te kwalificeren als een redelijke interpretatie van de criteria en wordt voldoende bewijs geleverd van realisatie en/of naleving. Zolang dat beleid van het Bestuur een redelijke operationalisering is van die criteria en het zich voldoende bewijsbaar beweegt binnen de grenzen van die criteria kan het Bestuur op de goedkeuring van zijn beleid door de RvC rekenen.
- 1.7. Ter voorafgaande goedkeuring worden aan de RvC tenminste voorgelegd:
 - het strategisch beleid
 - de begroting
 - alsmede de majeure besluiten die als zondanig zijn genoemd in art. 14, lid 3 onder a t/m p van de statuten.
- 1.8. Ter advies aan AVA
 - de jaarrekening, dient na advies van RvC goedgekeurd te worden door AVA.

2. Instrumenten van toezicht

In artikel 14, lid 3 van de statuten zijn enkele majeure beslissingen aan voorafgaande goedkeuring door de RvC onderworpen. Voor alle overige beslissingen vindt achteraf verantwoording plaats.

- 2.1. De RvC kiest voor zijn toezicht uit de volgende instrumenten:
 - beoordeling vooraf van voornoemde majeure voornemens

- jaarverslag door of namens het Bestuur
 - externe audit door accountant, inspectie of andere derde
 - rechtstreekse inspectie door de RvC of enkele van zijn leden (auditcommissie)
 - halfjaarlijks overleg met de Ondernemingsraad
- 2.2. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de externe accountant. Gaat deze daartoe niet over dan komt de RvC deze bevoegdheid toe, zulks cfr. art. 2 lid 5 van de statuten. De Raad laat zich daartoe door het bestuur adviseren. De Raad vergewist zich van de onafhankelijkheid van de accountant, mede in relatie tot eventuele betrokkenheid van de accountant of diens kantoor bij andere werkzaamheden van De Roef.
- 2.3. De externe accountant wordt benoemd voor een periode van vier jaar waarna herbenoeming kan plaatsvinden voor ten hoogste een gelijke periode. Tenminste eenmaal in elke periode vindt een grondige beoordeling plaats van het functioneren van de externe accountant. De RvC maakt van zijn belangrijkste bevindingen melding in het jaarverslag.
- 2.4. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de RvC bij waarin over de vaststelling van de jaarrekening wordt besloten. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek naar de jaarrekening gelijktijdig en op dezelfde wijze aan het bestuur en aan de RvC.
- 2.5. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen komen jaarlijks overeen in welke frequentie en op welke momenten van het jaar een verantwoordingsverslag zal voorliggen waarin het de RvC wordt mogelijk gemaakt op de realisering c.q. naleving van zijn criteria toe te zien. Zij komen eveneens overeen op welke momenten en over welke criteria andere instrumenten dan het verantwoordingsverslag zullen worden ingezet.
- 2.6. Het resultaat van dit overleg wordt als bijlage aan dit reglement toegevoegd en is te beschouwen als een integraal onderdeel van dit reglement (zie Monitoringschema)
- 2.7. De RvC kan ook tussentijds om verantwoording vragen als hem dat uit oogpunt van zijn toezichthoudende verantwoordelijkheid gewenst voorkomt.
- 3. Beoordeling van de prestaties in relatie tot beoordeling van het Bestuur**
- 3.1. De Raad van Commissarissen spreekt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur over diens functioneren en over de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusies met het bestuur
- 3.2. Het voldoen aan de door de RvC gestelde doelen, binnen de door de RvC geformuleerde kaders is te beschouwen als voldoende grond voor positieve beoordeling van het Bestuur.
- 3.3. De RvC komt met het Bestuur overeen wanneer en hoe hij tot vaststelling komt van het voorgaande punt; daarin kan ook worden overeengekomen welke beloning, c.q. sanctie zal gelden bij resp. behalen of in gebreke blijven.
- 3.4. De RvC stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast. Uitgangspunt zal zijn: transparantie, beloning of sanctie binnen wat gebruikelijk is in de sector, en verantwoording in het jaarverslag.

Deel 3: nadere regels inzake het functioneren van de Raad van Commissarissen

In dit deel zijn al die spel- en gedragsregels aan de orde die, in aanvulling op wat reeds in de statuten is geregeld en in aanvulling op wat in voorgaande delen is geformuleerd, nodig zijn om het functioneren van de RvC te reguleren en te optimaliseren.

1. Taakomschrijving RvC

- 1.1. De Raad van Commissarissen is belast met het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en met inachtneming van de belangen van haar aandeelhouder(s).
- 1.2. Vanuit zijn verantwoordelijkheid voor toezicht op doelrealisatie en op een verantwoorde gang van zaken, stelt de Raad van Commissarissen zich tot taak:
 - a. zich te oriënteren op de relevante belanghebbenden en aan hen verantwoording af te leggen;
 - b. een reglement op te stellen voor zijn eigen werkwijze, waaronder regels voor de wijze waarop hij het toezicht inricht;
 - c. regelmatig het eigen functioneren als RvC te evalueren tegen voornoemde regels;
 - d. criteria op te stellen waaraan het beleid en het opereren van het Bestuur wordt getoetst;
 - e. regelmatig toezicht te houden op dat beleid en dat opereren, tegen het licht van de geformuleerde criteria;
- 1.3. Vanuit zijn verantwoordelijkheid als werkgever benoemt en ontslaat de RvC het Bestuur, stelt hij zijn arbeidsvoorwaarden vast en beoordeelt hij de prestatie van het Bestuur. Dat laatste doet hij tegen het licht van de eerdergenoemde criteria

2. Profiel Raad van Commissarissen

- 2.1. De samenstelling van de Raad van Commissarissen is zodanig dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen
- 2.2. De Raad van Commissarissen stelt een profiel op voor de leden, voor de voorzitter en voor de RvC als geheel.
- 2.3. Het thans vigerende profiel is als bijlage aan dit reglement verbonden.
- 2.4. De RvC legt de vergadering van aandeelhouders een voorstel rooster van aftreden voor. Het vastgestelde rooster wordt op de website van De Roef geplaatst.

3. Taakomschrijving voorzitter

- 3.1. De voorzitter ziet toe op de consistentie en integriteit van het werk van de RvC
- 3.2. Hij bereidt de agenda van de vergadering voor met bestuurder en leidt de vergaderingen van de raad, ziet toe op het goed functioneren van de raad en zijn commissies, draagt zorg voor een goede informatievoorziening aan de leden van de raad, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat

voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate introductie van nieuwe toezichthouders, is namens de raad het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en de ondernemingsraad en initieert de evaluatie van het functioneren van de raad en van het bestuur.

- 3.3. De voorzitter ziet erop toe dat geen discussie plaatsvindt of beslissingen worden genomen die tot het duidelijke terrein van het Bestuur behoren
- 3.4. De voorzitter is niet bevoegd aanvullende criteria te stellen aan het Bestuur, anders dan de door de RvC geformuleerde.

4. Vertegenwoordiging

- 4.1. De voorzitter vertegenwoordigt in voorkomende gevallen de RvC bij derden. Bij externe vertegenwoordiging strekt het mandaat van de voorzitter zich uit tot vastgesteld RvC-beleid en de hem door deze gegeven beleidsruimte.
- 4.2. De RvC kan ook een ander lid uit zijn midden of het Bestuur opdragen de RvC te vertegenwoordigen, c.q. op te treden als gedelegeerd lid van de RvC. Voorgaande regel is dan van analoge toepassing.
- 4.3. De delegatie gaat niet verder dan de taken die de RvC zelf heeft en omvat niet het besturen van de instelling. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur.
- 4.4. De delegatie is slechts van tijdelijke aard.
- 4.5. De delegatie neemt niet de taak en bevoegdheid van de RvC weg. Het gedelegeerd lid blijft, tijdens de looptijd van de gedelegeerde opdracht, lid van de RvC.

5. Onafhankelijkheid

- 5.1. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 5.2. De meerderheid van de leden van de Raad van Commissarissen is onafhankelijk in onderstaande zin. De RvC maakt hiervan melding in het jaarverslag.
- 5.3. Een commissaris voldoet aan het criterium van onafhankelijkheid als hij of zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

In de zes jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of lid van het bestuur van De Roef (inclusief gelieerde rechtspersonen) geweest

- geen bestuurslid is van een vennootschap of rechtspersoon waarin de bestuurder van De Roef lid van de RvC is
- in de afgelopen vijf jaar geen belangrijke zakelijke relatie had met De Roef of met een aan haar gelieerde organisatie, waaronder in elk geval is begrepen: niet werkzaam was of anderszins betrokken bij een organisatie die als zakelijk adviseur van De Roef is opgetreden

- geen lid is van de Gemeenteraad of Provinciale staten of aldaar in dienst bij een gemeente of provincie waarin De Roef werkzaam is
- geen klant is van De Roef
geen aandelen houdt, of bestuurder of commissaris is van een rechtspersoon die aandelen houdt in een aan De Roef gelieerde vennootschap, en geen bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook De Roef vennoot is in de afgelopen twaalf maanden niet tijdelijk het werk van de bestuurder heeft waargenomen
- niet zelf controlerend accountant is bij De Roef of gelieerd aan het accountantskantoor dat de controleopdracht bij De Roef vervult
- geen lid is van de oudercommissie van De Roef of van enig ander belanghebbend orgaan van de organisatie.

De voorzitter van de RvC is geen voormalig bestuurder of directeur van De Roef

- 5.4. Een lid van de RvC meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de De Roef en/of voor het betreffende lid terstond aan de voorzitter en verschaft daarover alle informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn hiervoor genoemde partner en aanverwanten.
- 5.5. Een lid van de RvC neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid een tegenstrijdig belang heeft.

6. Commissies

- 6.1. De RvC kan uit zijn midden commissies instellen
- 6.2. De taak van deze commissies is om de besluitvorming van de RvC als geheel voor te bereiden. Commissies treden niet in de plaats van de RvC. Aangezien het bestuur verantwoording verschuldigd is aan de RvC als geheel zal deze niet de goedkeuring behoeven van een commissie.

7. Introductie nieuwe toezichthouders

- 7.1. Aan elke kandidaat-toezichthouder wordt vooraf informatie verstrekt over de vigerende werkwijze van de RvC, i.c. over de statuten en onderhavig reglement, alsmede over al datgene wat voor het scheppen van een heldere verwachting gewenst is.
- 7.2. Nieuwe leden van de Raad van Commissarissen krijgen een gedegen introductieprogramma.

8. Zelfevaluatie en educatie van de Raad van Commissarissen

- 8.1. De Raad van Commissarissen bespreekt periodiek, doch tenminste eenmaal per jaar omvattend en buiten aanwezigheid van het bestuur, zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. De uitspraken en regels gedaan in dit reglement/deze code vormen daarbij de maatstaf.
- 8.2. De RvC vraagt hiertoe, in of buiten het verband van functioneringsgesprekken met het bestuur, uitdrukkelijk de visie van het bestuur terzake en betreft deze in de bespreking
- 8.3. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvC besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
- 8.4. De RvC bespreekt regelmatig welke nadere training, opleiding of informatievoorziening nodig of gewenst is voor het op peil houden van het functioneren van de RvC.
- 8.5. Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Indien er aanleiding is om dit te wijzigen, wordt daarover overlegd met de belanghebbenden.

9. Agendaplanning en vergaderingen

- 9.1. De RvC stelt jaarlijks een jaarplanning op, waarin tenminste zijn vastgelegd:
 - hoe vaak en wanneer contact met belanghebbenden plaatsvindt
 - hoe vaak en wanneer wordt vergaderd
 - hoe vaak en wanneer verantwoordingsrapportages worden besproken
 - hoe vaak en wanneer de RvC zijn eigen functioneren evalueert
- 9.2. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door het bestuur met uitzondering van de vergadering(en) waarin het functioneren van het bestuur en de evaluatie van de RvC aan de orde zijn tenzij de RvC van oordeel is dat het belang van Stichting Kindercentra Noord-Westhoek daartegen verzet.
- 9.3. Het bestuur kan de voorzitter van de RvC verzoeken een vergadering van de RvC uit te schrijven.
- 9.4. Vergaderingen van de RvC worden genotuleerd.
- 9.5. Tenminste eenmaal per jaar agendeert en herijkt de RvC de doelstellingscriteria.
- 9.6. De oproeping en de agenda voor de vergadering worden schriftelijk en ten minste Vijf werkdagen voor de vergaderdatum ter beschikking gesteld.

10. Vergoeding

- 10.1. De Algemene vergadering bepaalt de vorm en de hoogte van de vergoeding welke commissarissen voor hun werkzaamheden ontvangen. Deze vergoeding is niet gekoppeld aan de resultaten van De Roef en beweegt zich binnen de in de sector gebruikelijke bandbreedte. De vergoeding wordt jaarlijks expliciet verantwoord in de jaarrekening.

10.2. De Roef verstrekt aan de leden van de RvC geen persoonlijke leningen of garanties.

Aldus vastgesteld door de RvC op ...*27. mei* 2010

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that is difficult to decipher. It appears to be a personal signature, possibly of a representative of the RvC.