

Profielchets Raad van Commissarissen

ROEF BV

" DIVERSITEIT EN DESKUNDIGHEID"

Versie: **6 maart 2013**

1) Korte schets van de organisatie

De Roef Kindercentra BV biedt professionele kinderopvang in de gemeente Moerdijk en Drimmelen voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot einde basisschoolleeftijd. De Roef Kindercentra is voortgekomen uit het kinderdagverblijf de woelige Roef, dat geleid werd door vrijwilligers en was aanvankelijk gehuisvest in een eengezinswoning te Zevenbergen in 1990.

Hierna uitgebreid met locaties en buitenschoolse opvanglocaties onder de naam : Regionale Stichting Kindercentra Noord Westhoek. Er werd door de gemeente gestreefd naar 1 aanbieder/aanspreekpunt binnen de gemeentegrenzen en dat was mede de reden dat in 2001 een fusie is aangegaan met de 13 peuterspeelzalen in de gemeente Moerdijk.

Van de "Woelige Roef" via "Stichting Kindercentra Noord-Westhoek" is in 2008 voor een nieuwe organisatiestructuur gekozen onder de naam "Kindercentra de Roef BV". De organisatie kende een Directeur/Bestuurder en als toezichthouder werd een Raad van Commissarissen ingesteld.

In de aanloop naar de nieuwe organisatie heeft het voormalig Bestuur de "Governance Code" geïntroduceerd conform het Policy Governance-model van Carver. De Raad van Commissarissen en de Directeur/Bestuurder hebben voor de inhoudelijke en onderlinge afstemming externe deskundigheid ingehuurd, zodat beleidskaders en interpretatie over rollen en bevoegdheden werden verduidelijkt.

Inmiddels is de organisatie in 20 jaar jaren uitgegroeid tot een professionele, HKZ gecertificeerde kinderopvangorganisatie met zo'n 20-tal locaties en een tal van gastouders. In de 20 jaar dat de organisatie bestaat, is bewust gekozen het werkgebied te richten op de gemeenten Moerdijk en Drimmelen.

2) Positionering RvC

ROEFBV heeft in 2009 het "raad-van-commissarissen-modell ingevoerd." Daarnaast kent de holding een AVA. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder.

Taken en bevoegdheden van voornoemde gremia zijn statutair bepaald. Een overzicht is te vinden in het document: "statutaire bepalingen betreffende het gremium raad van commissarissen".

3) Kerntaken van de RvC

* toezicht uitoefenen op (het beleid van) het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap

* goedkeuren van voorgenomen besluiten van het bestuur voor zover statutair voorbehouden aan de RvC

* toezien op de naleving van wetgeving, statuten en regelgeving

* adviseren van de statutaire directie

4) Samenstelling RvC

De RvC bestaat uit vijf leden. Naast algemene vereisten geldend voor elk lid van de RvC zijn er ook samenstellingsvereisten voor de RvC zodat er sprake is van een heteroog samengesteld gremium.

4.1 Aan de leden van de RvC gestelde eisen

- * bestuurlijke en/of toezichhoudende ervaring in een complexe organisatie
- * onderschrijft de doelstellingen van de holding
- * affiniteit met en/of kennis van de branche
- * onafhankelijk en onpartijdig
- * strategisch inzicht
- * positief (zelf)kritische instelling
- * team-"player"

4.2) Samenstellings-vereisten

4.2.1 complementariteit vwb specifieke expertise

- * financieel
- * juridisch
- * HRM en organisatie-ontwikkeling
- * branche-deskundigheid

- * ICT
- * audit/control

4.2.2 diversiteit vwb

- * leeftijdsopbouw : <50 jaar / >50 jaar
- * sexe
- * actieven/niet actieven
- * kennis van de onderscheiden diensten