

Bestuursreglement MIK & PIW Groep

Dit bestuursreglement van MIK & PIW Groep is in dialoog tussen de raad van toezicht (RvT) en het bestuur tot stand gekomen. Het reglement is een afgeleide van de governance codes Kinderopvang en Sociaal Werk, de statuten van MIK & PIW Groep, de toezichtvisie en het toezichtkader.

Aanvankelijk was er de behoefte een aantal termen uit artikel 3 nader te duiden. Hierbij valt te denken aan termen als 'aanmerkelijk' en 'belangrijke wijziging'. In gesprek met elkaar is geconcludeerd dat deze nadere duiding afhankelijk is van de situationele context. Voorop staat dat het bestuur en RvT met elkaar in gesprek blijven over de (toekomstige) ontwikkelingen in de organisatie vanuit een relatie van wederzijds vertrouwen. Mochten zich ontwikkelingen voor (gaan) doen waarvan op basis van dit reglement onvoldoende bepaald kan worden of voorafgaande goedkeuring van de RvT vereist is, dan wordt in gezamenlijkheid een afweging gemaakt.

Artikel 1. Structuur

1. Het bestuur is belast met het besturen van en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de organisatie. De bestuurder is verantwoordelijk voor de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de financiën, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van het beleid van de organisatie, behoren tot de verantwoordelijkheid van het bestuur.
3. De bestuurder is voor de Centrale Ondernemingsraad (COR) tevens bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).
4. Het bestuursreglement wordt vastgesteld dan wel gewijzigd door de Raad van Toezicht (RvT).

Artikel 2. De personele invulling van het bestuur

1. De RvT bepaalt de omvang van het bestuur en benoemt, schorst en ontslaat bestuursleden.
2. De RvT stelt ten behoeve van de werving en selectie van een bestuurder een profielschets vast. Bij de formulering van de profielschets wordt tevens input van het bestuur betrokken.
3. De RvT bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder met inachtneming van de daartoe geldende wettelijke kaders (waaronder de Wet normering topinkomens). Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen, de maatschappelijke functie van de organisatie en regelingen en adviezen voor de branches Sociaalwerk en Kinderopvang.
4. De RvT legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of namens de RvT wordt beheerd.
5. Ten minste één keer per jaar bespreekt de RvT het functioneren van het bestuur. Dit gebeurt bij afwezigheid van de bestuurder. Een delegatie van de RvT heeft een beoordelingsgesprek met de bestuurder. De RvT bereidt dit gesprek buiten de aanwezigheid van de bestuurder voor.
6. In de in het vorige lid bedoelde gesprekken bespreekt de RvT met de bestuurder of deze en de organisatie ook voor het komende jaar de goede match zijn.
7. De RvT legt de uitkomsten en afspraken uit het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek vast in een dossier dat door of namens de RvT wordt beheerd.

8. Bij ontbreken of langdurige afwezigheid van de bestuurder, berust het bestuur tijdelijk bij een door de RvT aan te wijzen gevolmachtigd MT-lid, onverminderd de verplichting voor de RvT zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien. Leden van de RvT verrichten nimmer taken van het bestuur.

Artikel 3. Taken

1. Het bestuur legt ten minste de besluiten over de volgende onderwerpen ter goedkeuring aan de RvT voor:

- (meerjaren)beleidsplan en de (meerjaren)begroting;
- de jaarrekening en het bestuursverslag (jaarverslag);
- Het aangaan van (financiële) verplichtingen en het doen van bestedingen en investeringen die niet zijn voorzien in de goedgekeurde begroting met een drempelwaarde van € 214.000 (conform Europese aanbesteding);
- Het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd tenzij de verplichting daartoe voortvloeit uit een collectieve arbeidsovereenkomst;
- het aangaan, wijzigen en verbreken van duurzame samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de stichting en/of de met haar in een groep verbonden rechtspersonen;
- het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon en het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten voor zover het bestuur daartoe bevoegd is;
- Het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie;
- Het aanvragen van faillissement en surseance van betaling;
- Het vaststellen en wijzigen van het bestuursreglement;
- Onderwerpen waarover een (potentieel) tegenstrijdig belang dan wel een verstrengeling van belangen bestaat ten aanzien van een of meerdere bestuurders;
- Het wijzigen van de statuten en het ontbinden van de stichting, waaronder begrepen de bestemming van het batig saldo;
- Juridische fusie of juridische splitsing;
- Het namens de stichting uitoefenen van een bevoegdheid tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder van een andere rechtspersoon en het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen.

2. De bestuurder bespreekt met de RvT ten minste één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming.

3. De bestuurder zorgt voor een op de organisatie toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.

4. Aangezien de productie en diensten van de organisatie uit verschillende bronnen gefinancierd worden, zorgt de bestuurder voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.

5. De bestuurder zorgt voor goede procedures die het mogelijk maken dat werknemers van de organisatie zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de bestuurder, bij een daartoe aangewezen (in-of externe) functionaris of bij de RvT indien het (leden van) het bestuur betreft.

6. De bestuurder legt verantwoording af aan de RvT en verschaft de RvT gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen.

7. De bestuurder evalueert zijn eigen functioneren jaarlijks grondig en reflectief. De exacte vorm van de evaluatie wordt bepaald tussen commissie Mens & Organisatie en bestuurder.

Artikel 4. Bevoegdheden

1. De bestuurder heeft alle bevoegdheden die niet door de wet, statuten of reglementen aan de RvT zijn toegekend.
2. De bestuurder is bevoegd arbeidscontracten aan te gaan, te wijzigen en te beëindigen.
3. De bestuurder is bevoegd tot financiële transacties en aanbestedingen binnen de begroting en tot een bedrag van € 214.000 (conform Europese aanbesteding) per transactie buiten de begroting zonder voorafgaande toestemming van de RvT.
4. Vóór het geven van opdrachten aan derden vraagt de bestuurder meerdere offertes bij uiteenlopende bedrijven aan of volgt de bestuurder een aanbestedingsprocedure conform de door de RvT vastgestelde notitie 'Aanbestedingsplicht MIK & PIW Groep'. Alleen in dringende gevallen is de bestuurder bevoegd van deze procedure af te wijken; in die gevallen deelt de bestuurder dit, onder vermelding van de reden van de afwijking mee aan de voorzitter van de RvT.
5. De bestuurder is bevoegd zijn bevoegdheden te delegeren en een of meer medewerkers of derden te mandateren deze bevoegdheden (of aspecten hiervan) intern en/of extern uit te oefenen (N.B.: externe mandatering is alleen rechtsgeldig als deze ook in het Handelsregister is vastgelegd). De bestuurder draagt er zorg voor dat zijn delegatie van bevoegdheden dan wel zijn mandatering zorgvuldig wordt vastgelegd. Bij delegatie of mandatering blijft de bestuurder eindverantwoordelijk.
6. De bestuurder is bevoegd zijn eigen werkwijze nader te regelen binnen het kader van dit reglement en van de functieomschrijving van bestuurder.
7. De bestuurder is bevoegd de organisatie te vertegenwoordigen conform de statuten en dit reglement.

Artikel 5. Functioneren bestuur in relatie tot de RvT

De RvT houdt toezicht op het bestuur alsmede op de besturing van de organisatie en op de algemene gang van zaken in de organisatie en staat het bestuur met raad terzijde. De RvT zorgt tevens voor een adequate invulling van het bestuur.

1. Besluiten van het bestuur, die de goedkeuring behoeven van de RvT, worden toegelicht door de bestuurder in de vergadering van de RvT. De wel/niet verleende goedkeuring van de RvT wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering.
2. Vergaderingen van de RvT worden conform de statuten bijgewoond door het bestuur, tenzij de RvT anders bepaalt.
3. Het bestuur kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de RvT derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp.
4. Indien de RvT, al dan niet uit zijn midden, (een) commissie(s) instelt voor de behandeling van een bepaald onderwerp heeft het bestuur toegang tot de vergadering van (een) dergelijke commissie(s). Indien de RvT een commissie instelt om het functioneren van het bestuur dan wel een lid ervan te onderzoeken, heeft de RvT het recht besprekingen te houden zonder de aanwezigheid van het bestuur dan wel het desbetreffende lid.
5. De bestuurder is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de RvT. In overleg met de RvT stelt de bestuurder een jaaragenda en vergaderkalender op. De agendacommissie en de bestuurder stellen in overleg de agenda van elke vergadering op.
6. Het bestuur draagt zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de RvT en voorziet in secretariële ondersteuning bij het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de RvT en het verzorgen van de correspondentie.
7. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten van de RvT.

Artikel 6. Het managementteam

1. Het managementteam wordt gevormd door het bestuur en de overige MT-leden.
2. De bestuurder draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle besluiten, voor zover statutair niet voorbehouden aan de RvT.
3. Voorgenomen besluiten worden ter besluitvorming voorgelegd aan het managementteam. Op basis van het consentbeginsel vindt besluitvorming in het managementteam plaats.
4. In aanmerking nemende zijn verantwoordelijkheid voor het bevorderen en bewaken van de eenheid van beleid en beheer, kan de bestuurder bevoegdheden, delegeren aan één of meer leden van het managementteam. De gedelegeerde bevoegdheden hebben in geen geval betrekking op bevoegdheden die uitsluitend aan de bestuurder toekomen zoals het ontwikkelen van beleid en strategie, het voeren van de dagelijkse leiding van en/of het nemen van besluiten ten aanzien van de gehele stichting.
5. Het bestuur draagt er zorg voor, dat de taken en bevoegdheden van de leden van het managementteam in afzonderlijke functiebeschrijvingen worden vastgelegd.
6. Het bestuur stelt uiterlijk in de laatste vergadering van het jaar de (voorgenomen) vergaderdata vast van de managementteamvergaderingen voor het komende jaar. De vergaderingen worden voorgezeten door de bestuurder.
7. Ieder lid van het managementteam kan onderwerpen agenderen voor de vergadering van het managementteam. Het lid van het managementteam, dat een onderwerp op de agenda plaatst, zal waar mogelijk het betreffende agendapunt voorzien van een (schriftelijke) toelichting en geeft aan wat het doel en de status is. In ieder geval zal alle informatie te dien aanzien waarover het betreffende lid van het managementteam beschikt ter vergadering worden ingebracht.
8. Van de vergaderingen van het managementteam wordt een verslag gemaakt. Afspraken, gevraagde en verstrekte informatie en de genomen besluiten worden per onderwerp weergegeven, met de gehanteerde argumentatie. Het verslag wordt in de eerstvolgende vergadering besproken en vastgesteld. De aan de notulen gehechte besluitenlijsten geven een getrouwe weergave van de feitelijke situatie ten aanzien van de besluitvorming.
9. De leden van het managementteam zijn gerechtigd om, wanneer dat in de uitoefening van hun functie relevant is, gebruik te maken van de informatie uit de vergadering van het managementteam, tenzij een der leden van het managementteam dan wel het bestuur uitdrukkelijk verzoekt een bepaalde aangelegenheid als vertrouwelijk te beschouwen, dan wel uit de aard van het onderwerp blijkt dat vertrouwelijkheid geboden is.
10. Het bestuur voert periodiek overleg met de afzonderlijke leden van het managementteam met betrekking tot de specifiek op het aandachtsgebied betrekking hebbende aangelegenheden (resultaatgericht).
11. Het bestuur kan de leden van het managementteam aanwijzingen geven met het oog op de kwaliteit en doelmatigheid van de gang van zaken, dan wel met het oog op de afstemming en de samenhang van de gang van zaken in de betreffende aandachtsgebieden met het totale beleid van de stichting.
12. De leden van het managementteam voorzien het bestuur stelselmatig (voortgangsoverleg) en ad hoc van de benodigde informatie, teneinde het bestuur in staat te stellen zijn taak naar behoren te vervullen.
13. Het bestuur voorziet de leden van het managementteam stelselmatig en ad hoc van de benodigde informatie, teneinde de leden van het managementteam in staat te stellen hun taak naar behoren te kunnen vervullen.

Artikel 7. Financiële verslaggeving en externe accountant

1. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de financiële verslaggeving. De RvT ziet toe op een adequate invulling van die verantwoordelijkheid.
2. De externe accountant rapporteert jaarlijks zijn/haar bevindingen over het onderzoek van de jaarrekening zowel aan het bestuur als de RvT. De accountant geeft ook een oordeel over de toekomstverwachtingen en risico's alsmede over de governance binnen de organisatie.

Artikel 8. Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

1. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct aan de voorzitter van de RvT en verschaft hem/haar alle relevante informatie.
2. De bestuurder neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft.
3. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang van de bestuurder speelt, hebben de goedkeuring van de RvT nodig.
4. Een (voormalig) lid van de RvT van de organisatie of een gelieerde rechtspersoon kan geen bestuurder zijn, tenzij drie jaar verstreken zijn na beëindiging van zijn/haar laatste zittingstermijn. Een vrijwilliger die werkt voor de organisatie of een gelieerde rechtspersoon kan evenmin lid zijn van het bestuur.
 - Om structurele belangenverstrengeling te voorkomen, kunnen ook de volgende personen geen lid zijn van het bestuur:
 - leden van de Raadgevers en COC of een ander belanghebbend orgaan of verbonden is aan een belanghebbende organisatie;
 - klanten (in de zin van ouder) van de stichting;
 - leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeenten waarbinnen de organisatie werkzaam is;
 - gedeputeerden, leden van provinciale staten en ambtenaren bij de provincie waarbinnen de organisatie werkzaam is;
 - degenen die familiale of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de RvT en/of het bestuur van de organisatie of van een gelieerde rechtspersoon;
 - degenen die zakelijke relaties met de organisatie of een gelieerde rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met de organisatie of een gelieerde rechtspersoon;
 - degenen die controlerend accountant is bij de stichting of gelieerd aan het accountantskantoor dat de controleopdracht bij de stichting vervult of degenen die dit de afgelopen vier jaar zijn geweest;
 - degenen die aandeelhouder of lid van het besturend of toezichthoudend orgaan zijn van een rechtspersoon die (deels) op hetzelfde terrein en in hetzelfde werkgebied als de organisatie of een gelieerde rechtspersoon opereert; dat geldt ook voor degenen die als zelfstandige op een werkterrein van de organisatie of een gelieerde rechtspersoon werkzaam zijn;
 - degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in hun functie bij de organisatie in gevaar komt;
 - de bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de organisatie.
 - Degene die gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van het bestuur;
 - Degene die bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de stichting lid van de RvT is;

- Degene die een persoonlijke financiële vergoeding van de stichting of van een aan haar gelieerde rechtspersonen ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de al lid van de RvT verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- Degene die bestuurslid is van een vennootschap dan wel rechtspersoon waarin een lid van het bestuur van de stichting lid van de RvT is;
- Degene die in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijk relatie met de stichting of een aan haar gelieerde rechtspersoon heeft of in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming heeft gehad;
- Degene die aandelen houdt, of bestuurder of commissaris van een rechtspersoon is die aandelen houdt, in een aan de stichting gelieerde vennootschap, of vennoot is dan wel bestuurder of commissaris is van een vennoot in een contractuele vennootschap waarin ook de stichting vennoot is;
- Degene die in een situatie verkeert casu quo komt te verkeren waarbij sprake is van vermenging van persoonlijke (commerciële en/of ideële) en stichtingsbelangen;
- Degenen die op andere wijze een functie bekleeden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in hun functie bij de stichting in gevaar komt;
- Degene die lid is van het bestuur van samenwerkende scholen.

5. De bestuurder meldt een relevante hoofd- en nevenfunctie aan de RvT. De nevenfuncties worden ook in het jaarverslag vermeld.

6. De bestuurder zal zich ervan onthouden:

- a. middellijk of onmiddellijk deel te nemen aan aannemingen van de organisatie;
- b. 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 sociaalwerkorganisatie;
- c. giften of beloningen aan te nemen of te vorderen van klanten of van derden met wie hij door zijn functie in aanraking komt;
- d. zonder schriftelijke toestemming van de RvT personen die in dienst zijn van de organisatie werkzaamheden te laten verrichten voor persoonlijke doeleinden of zaken die aan de organisatie toebehoren voor persoonlijke doeleinden te gebruiken;
- e. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de RvT deel te nemen aan het toezicht of het bestuur van rechtspersonen, die middellijk of onmiddellijk producten en/of diensten ten behoeve van werkgever (kunnen) aanbieden;
- f. zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de RvT middelen van de organisatie te beleggen.

Artikel 9. Externe inbreng en verantwoording

De relatie met de interne en externe belanghebbenden verloopt via de medezeggenschapsorganen: COC, Raadgevers en COR. Het beleid is vervat in afzonderlijke reglementen.

Artikel 10. Status reglement

Het reglement is vastgesteld door de RvT in diens vergadering van 14 juni 2021 en is beschikbaar via het DocumentManagementSysteem (DMS) van de organisatie, in iBabs (voor de RvT-leden) en via de website van MIK & PIW Groep voor externen.