

## Jaarverslag Raad van Commissarissen

In lijn met de Nederlandse Corporate Governance Code legt de Raad van Commissarissen (RvC) verantwoording af over haar activiteiten.

### Samenstelling:

De RvC bestaat in 2010 uit 5 leden:

naam	functie	benoemd tot	hernoemb.	Voordracht	geb. datum	beroep/functie
Dhr. drs. P.A.J. Hopstaken	vz	01-04-2014	Nee		02-08-1962	Accountant
Mw. C.C. Kerkhof-Mos	lid	01-04-2013	Nee	CR	04-12-1943	lid Prov.Staten
Mw. mr. D.R.E. van Wezel	lid	01-04-2014	Nee		05-06-1967	voormalig advocaat
Dhr. mr. C.W. de Keijzer	lid	01-04-2011	Ja	OR	10-01-1969	DGA verzekeringskantoor
Mw. drs. A.P.M. Vermunt-Bastiaansen	lid	01-07-2012	Ja		29-06-1949	Voormalig directeur woningbouwvereniging

### Relevante nevenfuncties:

Mw. Kerkhof-Mos:	lid RvC Wonen West Brabant, lid RvT LOC Zeggenschap in Zorg, voorzitter RvC bvo RBC Roosendaal, voorzitter bestuur Stichting Het Punt
Dhr. Hopstaken:	voorzitter RvC van Alleewonen
Mw. Van Wezel:	vice Vz bestuur OBO, viceVz JTC, lid RvC Slagenland Wonen, lid Rekenkamercommissie Hulst, lid ledenraad Rabobank
Dhr. de Keijzer:	lid bestuur Vrienden vh Bredaas Museum, Vz Sociëteit 't Turfschip Breda
Mw. Vermunt-Bastiaansen:	lid RvT SWZ en Avoord Zorg en Wonen, visitator corporatiebranche i.o.v. Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector

### Taken:

De RvC heeft drie taken, die van opzichter (toezichthouder), werkgever en klankbord (adviseur). De eerste, de toezichthoudende taak is de belangrijkste en omvat vier aspecten: de missie van de instelling, de continuïteit van de instelling, de efficiëntie van het beleid en de risicobeheersing. Hierbij stelt de toezichthouder het belang van de instelling centraal, rekening houdende met het maatschappelijke belang.

Vanuit de werkgeversrol van het bestuur voerden de voorzitter en een lid van de RvC namens de Raad het (jaarlijkse) functionering- c.q. beoordelingsgesprek met de directeur/bestuurder. Hoe de RvC de toezichthoudende taak en haar adviseursrol op hoofdlijnen heeft vormgegeven wordt toegelicht middels een overzicht van besluiten en besproken onderwerpen.

### Deskundigheid:

In het bestuursreglement is de werkwijze van de RvC vastgelegd evenals een profielschets met algemene en specifieke eisen voor de leden van de RvC zodat de deskundigheid van de raad als geheel is gewaarborgd. De leden hebben allen en andere achtergrond en vullen elkaar goed aan. Voorts worden op individuele basis cursussen, lezingen en congressen bezocht om de kennis van het vakgebied up to date te houden.

### Integriteit en belangenverstrengeling:

De kober groep onderschrijft de principes en uitgangspunten van de Governance Code Kinderopvang. Conform de normen in deze code wordt gewaakt over de integriteit van de leden. De onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van de leden is geborgd en er zijn geen tegenstrijdige belangen geconstateerd tussen de kober groep en de leden van de RvC. Ook zijn er geen transacties aangegaan waarbij tegenstrijdige belangen een rol hadden kunnen spelen.

### Aftreden:

Ingevolge de statuten kunnen de leden van de RvC voor een periode van maximaal twee maal 4 jaar benoemd worden, dus 8 jaar in totaal. In 2010 zijn dhr. Hopstaken en mw. van Wezel voor de 2<sup>e</sup> periode herbenoemd.

**Kwartaal- en voortgangsrapportages:**

De RvC bespreekt 4 maal per jaar een kwartaalrapportage. Deze bevat resultatenoverzichten van de Holding en alle dochterondernemingen inclusief een uitgebreide toelichting. Tevens zijn daarin de ratio's (solvabiliteit, liquiditeit etc.), bezettingsgraad, wachtlijsten en cijfermatige overzichten van het personeel en overheadpercentages opgenomen. Deze overzichten worden gebruikt om tussentijds bij te sturen indien nodig.

Tevens wordt 4 maal per jaar een voortgangsrapportage besproken over de nieuwe ontwikkelingen waaronder nieuwbouw, uitbreidingen en overnames van diverse kinderopvanglocaties, peuterspeelzalen en aansluitingen van gastouders.

**Vergaderingen:**

De RvC is in 2009 vijf keer in vergadering bij elkaar geweest. Tevens heeft de jaarlijkse themabijeenkomst met het Management Team plaatsgevonden en de vergaderingen van de Ondernemingsraad en Cliëntenraad zijn door een afvaardiging bijgewoond. Daarnaast heeft frequent overleg per e-mail plaatsgevonden tussen de leden en de directeur. De interne controller en de externe accountant, PWC, hebben de vergadering bijgewoond waarin over de goedkeuring van de jaarrekening is besloten, de interne controller heeft ook de vergadering bijgewoond waarin de begroting en het jaarplan zijn vastgesteld.

**Besluiten vergaderingen:**

De RvC heeft na bespreking de navolgende besluiten genomen:

- de jaarrekening 2009 is goedgekeurd
- dhr. Hopstaken en mw Van Wezel zijn herbenoemd
- de begroting 2011 is vastgesteld
- het beleidskader 2011 is vastgesteld

**Onderwerpen vergaderingen:**

De RvC heeft de navolgende belangrijke onderwerpen uitvoerig besproken:

- als vast agendapunt: de kwartaalrapportages en voortgangsrapportages
- het rapport Taskforce over de kinderopvang in relatie tot het onderwijs en de kansen en bedreigingen voor Kober
- de in 2009 vastgestelde "beleidskaders 2010" zijn medio 2010 geëvalueerd
- het concept huisvestingsplan en de investeringen in diverse panden ten behoeve de eigen kinderopvang
- de politieke verhoudingen ten gevolge van de landelijke en gemeentelijke verkiezingen en de nieuwe ontwikkelingen en gevolgen voor de kinderopvang en voor kober in het bijzonder
- het onderzoek naar de mogelijkheden van kober tot duurzaam ondernemen
- de stakeholders enquête
- de evaluatie van het Stockholmakkoord over samenwerking en samenhang van het onderwijs en de kinderopvang in de regio Breda
- het plan van aanpak bij krimp en i.v.m. aangekondigde bezuinigingen is besloten geen nieuwe projecten op te starten totdat duidelijker is wat de gevolgen zijn.

**Tenslotte:**

Aan de leden van de RvC is in 2010 een vergoeding uitbetaald conform de Adviesregeling honorering toezichthouders in de kinderopvang van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK). Deze vergoeding bedraagt voor ondernemingen met een omzet van meer dan 20 miljoen Euro een bedrag van € 5.000 per lid en voor de voorzitter € 6.250. Van een jaarlijkse indexering is afgezien. Daarnaast zijn de reiskosten uitbetaald.