



# **INFORMATIEPROTOCOL**

**RAAD VAN TOEZICHT – DIRECTEUR BESTUURDER  
STICHTING NUWELIJN**

Ter uitwerking van het bepaalde in artikel 4.1.1 en 4.2.1 van het Reglement Raad van Toezicht en artikel 4.1.4 van het Reglement College van Bestuur, heeft de Raad van Toezicht van Stichting Nuwelijn, na overleg met de directeur-bestuurder, als volgt het informatieprotocol vastgesteld:

## 1. Informatieverschaffing door de directeur-bestuurder

- 1.1. De Raad van Toezicht bepaalt na overleg met de directeur-bestuurder, mede aan de hand van het jaarplan, op welke momenten en op welke wijze de directeur-bestuurder aan de Raad van Toezicht informatie verschaft.
- 1.2. Op basis van de vaststelling onder 1.1 wordt door de directeur-bestuurder in de eerstvolgende vergadering van de directeur-bestuurder met de Raad van Toezicht verstrekt:
  - a. Strategische informatie en alle relevante ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van Stichting Nuwelijn.
  - b. Aangelegenheden waarbij voor de formele besluitvorming goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig is.
  - c. Informatie betreffende alle relevante situaties, daaronder in ieder geval begrepen calamiteiten, die (bedrijfs)risico's voor Stichting Nuwelijn met zich meebrengen of kunnen meebrengen.
  - d. Gestandaardiseerde en geactualiseerde informatie in het kader van en voortvloeiende uit de planning- en controlcyclus. Deze informatie wordt ten minste per kwartaal verstrekt in de vorm van een rapportage met analyse, in welke rapportage in ieder geval aan de orde komen:
    - voortgang uitvoering jaarplan;
    - exploitatieoverzicht van het betreffende kwartaal;
    - risicobeheersing;
    - beleidsontwikkelingen (indien er relevante ontwikkelingen zijn) met betrekking tot personeel, kwaliteit, financiën, huisvesting en ICT;
    - ethische vraagstukken.

Tussentijdse financiële rapportages worden, na behandeling in de auditcommissie, geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, al dan niet voorzien van een advies en/of opmerkingen van de (voorzitter van de ) auditcommissie.

- e. Gestandaardiseerde en geactualiseerde informatie in het kader van en voortvloeiende uit het kwaliteitsbeleid. Deze informatie wordt, na behandeling in de kwaliteitscommissie, geagendeerd in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Toezicht, al dan niet voorzien van een advies en/of opmerkingen van de (voorzitter van de) kwaliteitscommissie.
- f. Informatie verband houdende met (wijzigingen van) relevante wet- en regelgeving, de betekenis daarvan voor, evenals de naleving daarvan door Stichting Nuwelijn.
- g. (Gestandaardiseerde) informatie met betrekking tot belangrijke interne en externe ontwikkelingen. Onder belangrijke interne ontwikkelingen wordt tenminste begrepen de relevante gebeurtenissen in de interne verhoudingen binnen Stichting Nuwelijn (GMR, MR). Onder belangrijke externe ontwikkelingen wordt tenminste begrepen de relevante ontwikkelingen in de relaties met derden, zoals overheden, toezichthouders, financiers, samenwerkingspartners, en voor zover direct of indirect betekenis hebbend voor Stichting Nuwelijn.
- h. Gestandaardiseerde informatie met betrekking tot klachtenprocedures van de onafhankelijke klachtencommissie.
- i. Geanonimiseerd overzicht van calamiteiten die gemeld zijn bij toezichthoudende inspecties, alsook klachten ter zake ongewenste intimiteiten en op grond van een interne

klokkenluidersregeling. Deze informatie komt eerst aan de orde in de kwaliteitscommissie en wordt vanuit die commissie geagendeerd voor de vergadering van de Raad van Toezicht.

- 1.3. De Raad van Bestuur brengt de (voorzitter van de) Raad van Toezicht terstond op de hoogte van:
  - a. (Dreigende) problemen en conflicten van enige betekenis binnen Stichting Nuwelijn en in de relatie met derden, zoals overheden, toezichthouders, financiers en samenwerkingspartners, zodra deze betekenis hebben of kunnen hebben voor Stichting Nuwelijn.
  - b. Calamiteiten die zijn of zullen worden gemeld bij de Onderwijsinspectie, GGD, justitiële autoriteiten of enig ander extern toezichthoudend orgaan.
  - c. Externe (gerechtelijke) procedures waar de positie van Stichting Nuwelijn in het geding komt.
  - d. (Vermeende) onregelmatigheden betrekking hebbend op het functioneren van leden van het college van bestuur.
  - e. (Vermeende) ernstige onregelmatigheden betrekking hebbend op het functioneren van de directeurs, zodra de directeur-bestuurder hiervan op de hoogte geraakt.
  - f. Indien Stichting Nuwelijn op enigerlei wijze in de publiciteit komt zal de directeur-bestuurder de leden van de Raad van Toezicht daarvan zo mogelijk tevoren in kennis stellen. Publicaties (ook digitale) zal hij achteraf in kopie aan de Raad van Toezicht doen toekomen. De Raad van Toezicht wordt los hiervan door de directeur-bestuurder steeds terstond geïnformeerd over die zaken die publicitaire risico's of imagoschade voor Stichting Nuwelijn met zich meebrengen dan wel deze met zich kunnen brengen.
  
- 1.4. De Raad van Toezicht wordt door de directeur-bestuurder van informatie voorzien, onder meer door middel van:
  - a. Meerjarenbeleidsplan en meerjarenbegroting;
  - b. jaarplan, uit het jaarplan voortvloeiende werkprogramma's evenals de jaarbegroting;
  - c. jaarverslag en jaarrekening;
  - d. managementletter en accountantsverslag (inclusief appreciatie door de directeur-bestuurder);
  - e. kwartaalrapportages.

## **2. Informatievergaring door de Raad van Toezicht**

- 2.1 De Raad van Toezicht stelt zich – afgezien van de door de directeur-bestuurder te verstrekken informatie – zelfstandig op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen Stichting Nuwelijn:
  - a. door (een afvaardiging van) de Raad van Toezicht tenminste eenmaal per jaar een overlegvergadering van de directeur-bestuurder met de GMR bij te laten wonen;
  - b. door werkbezoeken binnen Stichting Nuwelijn af te leggen.
  
- 2.2 De Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de Raad van Toezicht van een vergadering tussen de directeur-bestuurder en een ander intern adviesorgaan van Stichting Nuwelijn, of voor het bijwonen van interne bijeenkomsten in meer algemene zin.
  
- 2.3 De Raad van Toezicht kan steeds zelfstandig informatie inwinnen. De Raad van Toezicht heeft daartoe toegang tot de locaties, de bescheiden en de voorzieningen van Stichting Nuwelijn. Alvorens de Raad van Toezicht hiertoe overgaat informeert deze de directeur-bestuurder, waarbij het doel van de informatie-inwinning wordt toegelicht.

### **3. Jaarverslag**

- 3.1 De Raad van Toezicht ziet erop toe dat de directeur-bestuurder de Raad van Toezicht regelmatig rapporteert over:
- de realisering van de maatschappelijke functie, de strategie inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan, de kwaliteit van het onderwijs en de kinderopvang en de omgang met ethische vraagstukken;
  - zijn beoordeling van de interne beheersystemen, waaronder de bestuurlijke informatievoorziening, in relatie tot de doelstellingen van Stichting Nuwelijn.

De hoofdzaken van deze rapportage en de bespreking ervan worden opgenomen in het jaarverslag en de jaarrekening.

- 3.2 In het jaarverslag wordt voorts gerapporteerd over de hoofdzaken van de informatievoorziening door de directeur-bestuurder aan de Raad van Toezicht en de evaluatie daarvan.

### **4. Informatieverschaffing door de concerncontroller**

- 4.1 Indien de concerncontroller van Stichting Nuwelijn constateert dat door handelen of nalaten van de directeur-bestuurder een wezenlijk risico op financiële discontinuïteit ontstaat en de directeur-bestuurder, na confrontatie met deze constatering, geen maatregelen treft om voormeld risico of gevaar te verminderen, dan doet de concerncontroller hiervan melding aan (de voorzitter van) de Raad van Toezicht. Deze melding wordt niet gedaan dan nadat de concerncontroller de directeur-bestuurder hiervan in kennis heeft gesteld, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. In dat laatste geval deelt de concerncontroller de zwaarwegende redenen mee aan de (de voorzitter van) de Raad van Toezicht.
- 4.2 De concerncontroller is op uitnodiging van de directeur-bestuurder aanwezig bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht, in geval van de bespreking van onderwerpen waarbij hij een directe rol heeft vanuit zijn functie (begroting, kwartaalrapportages, jaarrekening, e.d.) en onderwerpen waarbij hij vanuit zijn rol direct betrokken is of moet zijn.

### **5. Slotbepalingen**

- 5.1 Ingeval zich verschillen van inzicht mochten voordoen tussen Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder, al dan niet betrekking hebbende op de aard en/of kwaliteit en/of tijdigheid van de informatievoorziening door de directeur-bestuurder, zal worden gestreefd naar een minnelijke oplossing. Ingeval een minnelijke oplossing niet in onderling overleg kan worden bereikt, zal de mogelijkheid van mediation worden overwogen.
- 5.2 Het bepaalde in artikel 5.1 doet op generlei wijze afbreuk aan de bevoegdheden zoals deze aan de Raad van Toezicht en de directeur-bestuurder toekomen krachtens toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen en eventueel toepasselijke reglementen.
- 5.3 Een jaar na vaststelling van dit informatieprotocol en vervolgens om de twee jaar, wordt dit informatieprotocol door Raad van Toezicht en directeur-bestuurder gezamenlijk geëvalueerd en zo nodig gewijzigd.

5.4 Dit informatieprotocol is vastgesteld door de Raad van Toezicht en treedt in werking op 1 augustus 2018.