

Informatieprotocol Raad van Commissarissen

Introductie

In dit Informatieprotocol wordt duidelijk gemaakt welke informatie wanneer aan de Raad van Commissarissen wordt aangeboden.

Conform artikel 6.4.3 van de Governancecode Zorg 2017 bepaalt de Raad van Commissarissen zijn eigen agenda en de daarvoor noodzakelijke informatie. In artikel 5.6 is neergelegd dat de Directeur-bestuurder de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie verschaft die nodig is voor een goede uitvoering van de functie van Raad van Commissarissen. Ook is daarin bepaald dat de Directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen afspraken vastleggen over de informatievoorziening. In artikel 7 van het reglement Raad van Commissarissen wordt dan ook aangegeven dat afspraken over de informatievoorziening worden vastgelegd in een informatieprotocol.

Voor effectief toezicht is het nodig om over de juiste informatie te beschikken. Zonder tijdige, betrouwbare en volledige informatie hebben de leden van de Raad van Commissarissen onvoldoende zicht op de gang van zaken om het bestuur adequaat te controleren en te adviseren. De Raad van Commissarissen en haar leden afzonderlijk hebben de plicht zich te informeren en zijn daarbij niet uitsluitend afhankelijk van de informatie die de Directeur-bestuurder ter beschikking stelt. Zij hebben ook een 'haalplicht'. Zo kan de Raad van Commissarissen onder meer informatie inwinnen bij o.a. medewerkers, locaties en personeelsvertegenwoordiging van De Kim BV, de controller, de accountant en (externe) adviseurs.

Hiertoe kunnen ook afspraken gemaakt worden over de wijze van informatievergaring bv. door een werkbezoek of een stage.

Het moet gewaarborgd zijn dat de informatie ook besproken wordt. Hiermee is geregeld dat de Directeur-bestuurder de Raad van Commissarissen tijdig van alle informatie voorziet die nodig is om de toezichthoudende rol naar behoren te kunnen vervullen.

Uitgangspunten

De Raad van Commissarissen acht zich verantwoordelijk voor het integraal toezichthouden op het beleid van de Directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken in de vennootschap, maar ook voor het toezien op het beleid en de bewaking van de kwaliteit van het primair proces.

Voor een verdere uitwerking wordt verwezen naar de notitie "Visie op Toezicht"

De Raad van Commissarissen zal haar verschillende rollen (werkgeverschap; namens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders), advisering/klankbordrol en goedkeuring) zo goed mogelijk invullen conform de heersende maatschappelijke opvattingen/codes en in open overleg met de Directeur-bestuurder. Daarbij wordt gezocht naar een goede balans tussen distantie en betrokkenheid.

De Raad van Commissarissen zal niet alleen achteraf toetsen maar ook actief met de Directeur-bestuurder meedenken over de toekomst en strategische opties van de organisatie, zonder hiermee in de verantwoordelijkheden van de Directeur-bestuurder te treden.

De Raad van Commissarissen verwacht van de Directeur-bestuurder bestuurlijke sensitiviteit om in te schatten op welke dossiers hij de Raad van Commissarissen tijdig, aan de voorkant, betreft.

Onderwerpen en wijze van informatievoorziening

De Raad van Commissarissen heeft voor zijn goed functioneren als toezichthouder op De Kim BV in het kader van integrale resultaten-, kwaliteit-, en risicobeheer informatie nodig. Deels komt deze informatie eenmaal per jaar (bv. jaarrekening), deels komen onderwerpen elke vergadering op de agenda, zoals de meest recente exploitatiecijfers en productiviteitsontwikkeling. Andere onderwerpen komen op de agenda indien relevant, ter bepaling aan de RvC.

Onderwerpen

De Directeur-bestuurder verschaft tijdig alle informatie aan de Raad van Commissarissen die nodig is voor een goede uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen en haar respectievelijke commissies. De Directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen maken nadere afspraken over wanneer en op welke wijze de Raad van Commissarissen deze informatie zal ontvangen. De Raad van Commissarissen ontvangt periodiek informatie van de Directeur-bestuurder over de hierna genoemde onderwerpen. Deze opsomming is niet limitatief; de Raad van Commissarissen kan altijd informatie opvragen over andere onderwerpen.

De onderwerpen zijn:

- ontwikkelingen op het gebied van de strategie, samenwerking en positionering van de vennootschap;
- de realisering van de doelstellingen en de beleidsplannen van de vennootschap inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing ervan (risicomangement);
- de kwaliteit en veiligheid van de hoteldiensten en zorg en de omgang met ethische vraagstukken: kwaliteitsbeleid, audits (incl. rapportages van de ISO-audits), calamiteiten en informatie uit interne en externe klachtenprocedures etc.;
- vastgoed: hospitality omgeving in relatie tot zorg en noodzakelijke investeringen;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering: ontwikkelingen, problemen en conflicten van enige betekenis en HRM-beleid, waaronder verzuim;
- financiën: begrotingen, jaarrekeningen, managementletter en winstbestemming, exploitatie, periodiek overzicht van kasstromen;
- belanghebbendenbeleid: voortgang, terugrapportage dialoog met interne en externe belanghebbenden, goedkeuring belanghebbendenbeleid en rapportage daarover
- problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals zorgverzekeraars, samenwerkingspartners en overheden;
- de ontwikkeling van aangelegenheden, waar voor de formele besluitvorming de Directeur-bestuurder goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft;
- gerechtelijke procedures met daarbij de mogelijkheid van aanzienlijke financiële en publicitaire impact;
- ethische en integriteitsvraagstukken op het niveau Raad van Commissarissen en Directeur-bestuurder.

Evaluatie van onderwerpen

Elk jaar evalueert de Raad van Commissarissen of de informatie toereikend was aan de hand van ontwikkelingen in de vennootschap zelf, de branche en het toezicht, afgezet tegen de tijd die het de organisatie kost om die informatie te genereren. Indien nodig wordt de informatievoorziening tussentijds aangepast, gaat de frequentie omhoog en vindt een intensivering plaats van de agendacommissie en de voorzitter in het contact met de Directeur-bestuurder.

Informatievergaring door Raad van Commissarissen

Als Raad van Commissarissen is het belangrijk niet alleen afhankelijk te zijn van de informatievoorziening door de Directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen en zijn individuele leden verzamelen zelf ook informatie.

Momenten waarop de Raad van Commissarissen in elk geval zelf informatie vergaart:

- Jaarrekening (accountant);
- Overleg controller;
- Minimaal een keer per jaar overleg met het managementteam;
- Een keer per jaar overleg met personeelsvertegenwoordiging;
- Jaarlijks bezoek aan een of meer locaties o.a. door kortdurende werkstages;
- Eigen toegang tot intranet voor nieuwsbrieven en andere nieuwsgaring.

In principe is de Directeur-bestuurder degene met wie de Raad van Commissarissen contacten onderhoudt, de informatie uitwisselt en de opvattingen deelt. Als de Raad van Commissarissen op enig moment behoefte heeft aan contacten met of extra informatie van derden, dan overlegt zij met de Directeur-bestuurder hoe dat contact/die uitwisseling passend geregeld kan worden. De Raad van Commissarissen stelt zich daarbij luisterend op en maakt eventuele signalen bespreekbaar in het overleg met de Directeur-bestuurder. In bijzondere situaties kan de Raad van Commissarissen besluiten betaald extern advies in te winnen, maar alleen nadat de Directeur-bestuurder daarvan op de hoogte is gesteld.

Waarborgen in de vergadercyclus

Vergaderingen Raad van Commissarissen

De voorzitter van de Raad van Commissarissen nodigt uit voor vergaderingen en bepaalt samen met de agendacommissie de vergaderagenda. Dit gebeurt aan de hand van een jaarkalender¹ die eveneens in gezamenlijk overleg aan het begin van het jaar is opgesteld. De agenda wordt tweejaarlijks gecontroleerd op compliance aan de eisen van diverse codes.

De Raad van Commissarissen gebruikt compliance zaken voor een goede discussie over de situatie achter de cijfers. Hoe is het gesteld met de interne beheersing en in hoeverre is de externe verantwoording in lijn met de interne managementinformatie. Hoe worden de risico's gemanaged?

De Raad van Commissarissen vergadert tenminste zes keer per jaar. Indien van toepassing, komen commissies uit de Raad minimaal 2 x per jaar samen. De verslagen hiervan worden ter informatie op de agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen geplaatst. Indien noodzakelijk wordt de raad tussentijds geïnformeerd.

Naast 'harde' informatie (data) zal de Raad van Commissarissen ook alert zijn op de meer 'zachte' signalen zoals gedragingen of uitingen van onvrede (bijvoorbeeld klachten).

Woordvoederschap

Het woordvoederschap namens "De Kim BV" wordt gevoerd door de Directeur-bestuurder. De leden van de Raad van Commissarissen zijn nooit woordvoerder namens "De Kim BV".

¹ In de jaarkalender wordt aangegeven welke onderwerpen aan de orde komen (bijv. kwartaalverslaggeving, jaarplan, begroting e.d.)



Bij contacten met externen en media waarin om een reactie wordt gevraagd verwijst men naar de Directeur-bestuurder. Uitzonderingen zijn die kwesties waar de Directeur-bestuurder negatief in betrokken is zoals schorsing of ontslag van de bestuurder. Daarbij is de voorzitter van de Raad van Commissarissen woordvoerder en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter.