



Visie op Toezicht

Introductie

In deze visie op toezicht geeft de Raad van Commissarissen haar visie op waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt. De Governancecode zorg 2017 en de context en identiteit van De KIM BV zijn hiervoor het uitgangspunt. Deze visie vormt, samen met de statuten, het reglement Raad van Commissarissen, het reglement Directeur-bestuurder en het Informatieprotocol, de basis voor de samenwerking tussen de Raad van Commissarissen en de Directeur-bestuurder. Daarnaast stimuleert het tot reflectie op- en het gesprek over het functioneren en de onderlinge relatie tussen de bestuurders en toezichthouders van De KIM BV.

Visie

Bij het integraal toezicht op het beleid van de Directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken van De KIM BV, hanteert de Raad van Commissarissen de doelstelling van De Kim BV zoals verwoord in de statuten, artikel 2, *“de vennootschap heeft ten doel het exploiteren en instandhouden van een hotel- en wooncomplex waarin naast verblijf en welzijn desgewenst professionele zorg geboden wordt en al het geen één en ander in de ruimste zin van het woord”*.

De Raad van Commissarissen heeft aandacht voor de context waarin de organisatie zich bevindt en de doelgroep die De KIM BV bedient.

De Raad van Commissarissen maakt door een gesprek aan te gaan niet alleen verbinding met de Directeur-bestuurder maar ook met medewerkers, gasten en hun partner/familie waardoor de Raad van Commissarissen écht betrokken is bij de organisatie.

Tot slot wordt vanuit de professionaliteit van de individuele leden en de Raad van Commissarissen als geheel het voorgenomen en gevoerde (strategisch) beleid daaruit voortvloeiende besluiten getoetst en beoordeeld.

Vanuit deze zelfde professionaliteit prikkelt de Raad van Commissarissen de Directeur-bestuurder in zijn rol als klankbord en adviseur.

Doel van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen vervult namens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de rol van werkgever voor de Directeur-bestuurder en heeft de wettelijke en statutaire verplichting om integraal toezicht te houden op het beleid van de

Directeur-bestuurder en de algemene gang van zaken binnen De KIM BV cf. het in de statuten gestelde met name artikel 8, 10 en 11 lid 5.

Artikel 8: "Bestuur: 1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan het bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders, onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De bestuurders dragen de titel van directeur. 2. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt het aantal van de bestuurders vast. 3. De leden van het bestuur worden de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd. 4. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders worden vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. 5. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. De Raad van Commissarissen is bevoegd iedere bestuurder te allen tijde te schorsen. De schorsing kan te allen tijde door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden opgeheven. 6. In geval van ontstentenis of belet van één of meerdere bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het gehele bestuur belast. Voor het geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders zal door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders één of meer personen worden aangewezen die tijdelijk met het bestuur zijn belast. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft het recht om ook in geval van ontstentenis van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld hiervoor aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. 7. Bestuursbesluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 8. Buiten de vergadering kan besluitvorming slechts geschieden met algemene stemmen van alle bestuurders. 9. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een deelgenoot van een huwelijks goederengemeenschap, moeten schriftelijk worden vastgelegd tenzij de rechtshandeling onder de bedongen voorwaarde tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoort".

Artikel 10: "Goedkeuring van Bestuursbesluiten. 1. De Raad van Commissarissen is bevoegd te bepalen dat bepaalde besluiten van het bestuur zullen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen is verplicht in zijn daartoe strekkend besluit de desbetreffende bestuursbesluiten duidelijk te omschrijven. 2. Het bestuur moet, indien de Raad van Commissarissen aanwijzingen geeft, zich gedragen naar deze aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële,

sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid, zoals vastgelegd in het algemeen beleidsplan van de organisatie en wat verder is uitgewerkt in de onderliggende beleidsterreinen. 3. Naast de hiervoor onder 1. gemelde goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn de navolgende bestuursbesluiten eveneens onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Deze besluiten betreffen: a. het – rechtstreeks of middellijk – oprichten of overnemen van, of deelnemen in, of het beheer of bestuur aanvaarden over, of het zich op enigerlei andere wijze interesseren bij andere vennootschappen of ondernemingen, verenigingen of stichtingen, het geheel of gedeeltelijk bezwaren, vervreemden of beëindigen, dan wel wijzigen van aldus verkregen deelnemingen en belangen, alsmede het neerleggen van zodanig beheer of bestuur. b. het openen en/of sluiten van nevenvestigingen. c. het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere vennootschap of rechtspersoon (niet zijnde leveringsovereenkomsten) en het wijzigen en beëindigen van zodanige samenwerking. d. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende zaken en of een aanzienlijk deel van de activa, dat wil zeggen meer dan vijfentwintig procent (25%) van de activa. e. het verlenen van zekerheden. f. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend. g. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet. h. investeringen, welke een periodiek door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem vast te stellen en schriftelijk aan het bestuur op te geven bedrag te boven gaan. i. het optreden in rechte als eisende partij, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de vennootschap geleverde zaken of verrichte diensten. j. aangifte van faillissement en aanvraag surséance van betaling. De hiervoor bedoelde goedkeuringen behoeven niet voor ieder bijzonder geval te worden verleend, doch kunnen ook in algemene vorm worden gegeven”.

Artikel 11 – lid 5: “Behoudens de taken van de Raad van Commissarissen elders in de statuten van de vennootschap opgedragen heeft de Raad van Commissarissen tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming”.

Er wordt toezicht gehouden vanuit de eerdere genoemde doelstelling van De KIM BV. Het doel hiervan is het waarborgen van deze doelstelling en de kwaliteit, veiligheid, hospitality en continuïteit van behandeling en zorg.

Een gezonde bedrijfsvoering en financiële situatie zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Hiermee levert de Raad van Commissarissen een bijdrage aan het maatschappelijk vertrouwen in de sector zorghotels als geheel. Daarnaast wordt toezicht gehouden op- en fungeert de Raad van Commissarissen als klankbord en adviseur bij het opstellen en realiseren van de ambities die De KIM BV vanuit haar doelstelling formuleert. Hierbij wordt getoetst of de Directeur-bestuurder alle in aanmerking komende belangen van betrokkenen en stakeholders heeft meegewogen. Tenslotte vervult de Raad van Commissarissen de werkgeversrol, namens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, naar de Directeur-bestuurder toe.

Resultaat van het toezicht

Het resultaat van goed toezicht is dat voor alle belanghebbenden transparant is op welke wijze het beleid tot stand is gekomen, welke acties en besluiten hebben geleid tot welke resultaten, hoe de bedrijfsmiddelen zijn aangewend, of volledig is gehandeld binnen de wettelijke en maatschappelijke kaders en in hoeverre de doelstelling van De KIM BV is gerealiseerd en hoe toezicht is gehouden op de Directeur-bestuurder.

Kwaliteit en profiel van de Raad van Commissarissen

Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Commissarissen is dat leden als generalisten functioneren die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen, complementair aan elkaar zijn en affiniteit hebben met de doelgroep en waarden van De KIM BV. Voor integraal toezicht beschikken alle leden over een helicopterview. Daarnaast heeft ieder lid specifieke expertise binnen één of meerdere kennisvelden. De kennisvelden die in ieder geval vertegenwoordigd zijn in de Raad van Commissarissen van De KIM BV zijn: zorg, hospitality, kwaliteit, veiligheid en financiën. De kennisvelden kunnen verspreid zijn over- of verenigd zijn in één of meerdere leden. De Raad van Commissarissen kan hierbij drie commissies instellen, te weten Kwaliteit en Veiligheid, Auditcommissie en Remuneratiecommissie. Er is een agendacommissie ingesteld.



Bij- en nascholing

De Raad van Commissarissen werkt permanent aan de ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de individuele leden. Gevolgde scholingen, cursussen en kennisbijeenkomsten worden in het jaarverslag van de Raad van Commissarissen vermeld. Scholingen en cursussen worden tussen de leden wordt afgestemd of de gekozen scholing/cursus daadwerkelijk bijdraagt aan de behoefte van de Raad als geheel.

Middelen die de Raad van Commissarissen ter beschikking staan

In een informatieprotocol is vastgelegd welke informatie minimaal aan de Raad van Commissarissen ter beschikking wordt gesteld. Hierin is ook vastgelegd dat de Raad van Commissarissen en de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen een eigen verantwoordelijkheid hebben om alle informatie die hij behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan te vervullen, te verlangen van de Directeur-bestuurder dan wel, in overleg met de Directeur-bestuurder, van anderen binnen de organisatie.