

Reglement Raad van Commissarissen Elis Thuiszorg BV

Artikel 1 Vaststelling, wijziging en reikwijdte reglement

1. Dit reglement bindt de raad van commissarissen en al zijn leden. Bij de interpretatie ervan worden de statuten van Elis Thuiszorg B.V., alsmede de Governancecode Zorg 2017 tot uitgangspunt genomen.
2. Dit reglement is met eenparigheid van stemmen vastgesteld en kan enkel worden gewijzigd ter vergadering van de raad van commissarissen, voor welke vergadering alle commissarissen tenminste twee weken van tevoren schriftelijk zijn uitgenodigd, met instemming van tenminste twee derden van zijn leden.
3. In afwijking van het tweede lid kan dit reglement ook bij schriftelijke of langs elektronische weg tot stand gekomen eenparigheid van stemmen worden gewijzigd, indien voor alle commissarissen genoegzaam vaststaat dat alle commissarissen een voorgestelde wijziging ondersteunen.

Artikel 2 Voorzitter

1. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige commissarissen en het bestuur. De voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met het bestuur en houdt de raad van commissarissen van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
2. De voorzitter treedt namens de raad van commissarissen naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige commissarissen bij de werkzaamheden van de raad van commissarissen en coördineert alle activiteiten van de raad van commissarissen.

Artikel 3 Secretariaat

1. De raad van commissarissen voorziet in een secretariaat met archief, waarin notulen en andere vergaderstukken alsmede alle correspondentie en overige documentatie betreffende de raad van commissarissen worden bewaard, met uitzondering van die documentatie ten aanzien waarvan het bestuur een afzonderlijke bewaring verlangt, zoals, doch niet uitsluitend, arbeidsovereenkomsten met de leden van het bestuur en pensioenregelingen.
2. Het secretariaat en het archief worden gehouden ten kantore van de vennootschap. De voorzitter ziet erop toe dat het archief te allen tijde volledig en toegankelijk is.

Artikel 4 Honorering en vergoeding van kosten

1. Alle kosten welke redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de raad van commissarissen worden door de vennootschap vergoed. Alle overige kosten, welke de commissarissen in het kader van hun commissariaat mochten maken worden door de vennootschap vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de voorzitter. Ten aanzien van de overige kosten gemaakt door de voorzitter zelf wordt gehandeld overeenkomstig de gedragslijn die wordt gehanteerd voor de andere commissarissen.
2. De honorering, de afgesproken kostenvergoeding en andere overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum van ingang van het commissariaat, worden tussen de vennootschap en de individuele commissarissen schriftelijk vastgelegd.

Artikel 5 Vergaderingen raad van commissarissen

1. Jaarlijks stelt de voorzitter van de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, een vergaderschema op.
2. Aan de vergaderingen van de raad van commissarissen neemt het bestuur deel, onverminderd het bepaalde in lid 4 en lid 5 van dit artikel.

3. De agenda's van de vergaderingen van de raad van commissarissen worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld en bevatten behalve de zich van tijd tot tijd voordoende onderwerpen telkens een aantal door de raad van commissarissen vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.
4. De raad van commissarissen vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de raad van commissarissen en van de individuele commissarissen te evalueren, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties en opleidingsbehoeften. In deze vergadering worden tevens het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen besproken alsmede de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
5. De raad van commissarissen vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur het functioneren van het bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, welke conclusies met het bestuur zullen worden besproken. De agendering van de bespreking wordt schriftelijk aan de bestuurder aangekondigd.
6. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden in beginsel gehouden ten kantore van de vennootschap.
7. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de secretaris, uit naam van de voorzitter.
8. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige commissarissen en/of het bestuur een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het ter vergadering besprokene, voor zover relevant. De notulen van de vergaderingen zijn vertrouwelijk. Zij worden plenair vastgesteld.
9. Ieder lid van de raad van commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen. Bij frequente afwezigheid zal het desbetreffende lid van de raad van commissarissen hierop worden aangesproken. Bij recidive kan de raad van commissarissen overgaan tot schorsing en/of ontslag van het desbetreffende lid van de raad van commissarissen,

Artikel 6 Informatie

1. De raad van commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de vennootschap, welke informatie de raad van commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. De raad van commissarissen is bevoegd de eisen te stellen aan de aard, omvang en wijze van informatievoorziening door het bestuur, die hij ter vervulling van zijn statutaire taak redelijkerwijs noodzakelijk acht, waaronder eisen aangaande de wijze en de frequentie waarop deze wordt gepresenteerd.
2. Indien een commissaris voor het toezicht relevante informatie of een voor het toezicht relevant signaal ontvangt, waarvan hij behoort te vermoeden dat de raad van commissarissen hiervan niet op de hoogte is, dan brengt hij dit onverwijld ter kennis van de voorzitter, die de raad van commissarissen voorts informeert.
3. Commissarissen zullen te allen tijde geheimhouding betrachten ten aanzien van de informatie die zij in het kader van hun commissariaat verkrijgen en die zij redelijkerwijs als vertrouwelijk dienen te beschouwen.
4. Indien nodig voor een behoorlijke uitoefening van zijn taak is de raad van commissarissen bevoegd zich op kosten van de vennootschap te laten bijstaan door externe deskundigen. De raad van commissarissen maakt het voornemen tot inschakeling van een of meer externe deskundigen schriftelijk kenbaar aan het bestuur.
5. Commissarissen zijn verplicht nevenfuncties en de wijzigingen daarin te melden aan de voorzitter. Deze beoordeelt of een nader oordeel noodzakelijk is, zoals vermeld in artikel 4, en of er sprake is van onverenigbaarheid met het commissariaat.

Artikel 7 Conflicten

1. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op alle conflicten tussen commissarissen, tussen de raad van commissarissen en het bestuur of tussen een of meerdere commissarissen en het bestuur of een of meerdere bestuurders. Er is sprake van een conflict indien een commissaris of bestuurder dit als zodanig ervaart.

2. Conflicten dienen te allen tijde met gepaste spoed te worden gesignaleerd, besproken en voorzien van een conclusie.
3. Tenzij de voltallige raad van commissarissen bij het conflict betrokken is, treedt voor de toepassing van dit artikel de vicevoorzitter in de plaats van de voorzitter, indien de voorzitter bij het conflict betrokken is. Indien de vicevoorzitter eveneens bij het conflict betrokken is treedt voor hem in de plaats de langst zittende, niet bij het conflict betrokken commissaris. Voor de toepassing van dit artikel wordt met voorzitter steeds tevens bedoeld diens plaatsvervanger.
4. De commissaris of bestuurder die het conflict ervaart brengt de voorzitter van de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk op de hoogte van het bestaan van en de aanleiding tot het conflict en of er in zijn optiek nog sprake is van een vruchtbare onderlinge dialoog en houdt de voorzitter in het laatste geval op de hoogte van de ontwikkelingen.
5. De voorzitter bepaalt of het conflict volgens deze conflictregeling dient te worden beslecht en informeert in dat geval de raad van commissarissen en, indien het bestuur bij het conflict betrokken is, de raad van bestuur. De voorzitter vergewist zich in dat laatste geval in voldoende mate van de visie van de betrokken bestuurder(s) teneinde de juiste handelwijze te kunnen bepalen.
6. De voorzitter neemt het voortouw en stuurt voortvarend aan op beslechting van conflict. Hij besluit of het conflict dient te worden geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere vergadering of dat dit gezien zijn aard verlangt dat het zo spoedig mogelijk in een buitengewone vergadering zal worden behandeld en in dat geval of dit plenair dan wel in aanwezigheid van enkel de betrokkenen en de voorzitter dient te geschieden. De voorzitter wint advies in van de raad van commissarissen en het bestuur en in het bijzonder de betrokkenen, alvorens voornoemde besluiten te nemen.
7. De voorzitter bewaakt de orde, zowel binnen als buiten de vergadering. Indien hij niet bij het conflict is betrokken stelt hij zich boven de partijen op.
8. In geval het overleg niet binnen twee maanden heeft geleid tot een oplossing van onverenigbaarheid van inzichten, kan de voorzitter van de RvC besluiten het geschil voor te leggen aan een onafhankelijk extern adviseur, die op verzoek van de voorzitter van de RvC gehoord de afgevaardigde van het Bestuur, een bindend advies uitbrengt. De Bestuurders en leden van de RvC verstrekken de adviseur alle relevante en gewenste informatie

Geleen, 13 december 2017