

Reglement Raad van Commissarissen De KIM BV – 08.12.20

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de taken, de verantwoordelijkheden en wijze van toezichthouden door de Raad van Commissarissen van De KIM BV¹ welke benoemd zijn volgens artikel 11 lid 2 van de statuten van De KIM BV:

Artikel 11.2: Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders (bestuur WIK), die tevens jaarlijkse een beloning aan commissarissen kan toekennen, niet afhankelijk van de winst.

- 1.2 Dit reglement is opgesteld met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statutaire bepalingen van de Besloten Vennootschap en beoogt hierop een aanvulling te zijn. Bij strijdigheden tussen dit reglement en de statuten, prevaleren de statuten.
- 1.3 De Raad van Commissarissen heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering d.d. 18 februari 2021.

2. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Commissarissen

- 2.1 De Raad van Commissarissen heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert, de toezichtvisie. De Raad van Commissarissen vergewist zich ervan dat Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken. De toezichtvisie is openbaar.
- 2.2 Voor de uitoefening van zijn toezichthoudende functie wordt verwezen naar de statuten in het bijzonder de artikelen 10 en 11, waarin de taken en bevoegdheden en de taakuitoefening staan beschreven.

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.

¹ De Kim BV omvat ook de vennootschap Kim Care BV

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 vijftwintig 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 de door de vennootschap geleverde zaken verrichte diensten. j. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance 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: RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaand uit een of meer natuurlijke personen.

2. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders, die tevens jaarlijks een beloning aan commissarissen kan toekennen, niet afhankelijk van de winst.

3. De benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar. Na deze termijn vindt stilzwijgend verlenging plaats voor een gelijke periode, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

4. Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst.

5. Behoudens de taken aan 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.

6. De Raad van Commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en bedrijfsgebouwen van de vennootschap en het recht inzage in de boeken te nemen. Individuele leden hebben deze bevoegdheid alleen na een desbetreffende besluit van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen kan deze bevoegdheid ook aan een door hen aangestelde deskundige verlenen. De kosten van deze deskundige komen ten laste van de vennootschap. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

7. Besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen kan buiten vergadering geschieden doch slechts met instemming van de commissarissen. Deze stemmen dien alsdan schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail te worden uitgebracht.

8. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadlegging en besluitvorming indien hij daarbij direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming.

9. In geval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het gehele toezicht belast. Voor het geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen zal door de algemene vergadering van aandeelhouders een of meer personen worden aangewezen die tijdelijk met het toezicht zijn belast. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om ook in geval van ontstentenis of belet van een of meer, doch niet alle commissarissen, een persoon als bedoeld hiervoor aan te wijzen die alsdan mede met het toezicht is belast.

- 2.3 De Raad van Commissarissen toetst of de directeur-bestuurder bij zijn/haar beleidsvorming en de uitvoering van zijn/haar bestuurstaken oog houdt voor het belang van de organisatie van De KIM BV in relatie tot diens (maatschappelijke) doelstelling, zoals geformuleerd in artikel 2 van de statuten van de KIM BV:

DOEL – 1. De vennootschap heeft ten doel het exploiteren en in stand houden van een hotel en wooncomplex waarin naast verblijf en welzijn desgewenst professionele zorg geboden wordt en al hetgeen tot een en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.

2. De vennootschap kan zekerheden stellen voor schulden en groepsmaatschappijen en van haar aandeelhouders.

3. De vennootschap kan deelnemen in en het bestuur voeren over andere ondernemingen. De vennootschap kan tevens deze ondernemingen financieren.

artikel 2 van de Vereniging Willen Is Kunnen: - *DOEL:*

artikel 2. a: de vereniging heeft ten doel: het bevorderen van het herstel van gezondheid van haar leden, van de levenspartners van vorenbedoelde leden in het bijzonder en in het algemeen van al diegenen wier gezondheid naar het oordeel van het bestuur herstel behoeft.

b. onder levenspartner wordt verstaan diegenen die met het desbetreffende lid:-

- Is gehuwd; of*
- Een geregistreerd partnerschap is aangegaan; of*
- Blijkens het bevolkingsregister meer dan vijf jaren samenwoont; of*
- Blijkens het bevolkingsregister meer dan een jaar samenwoont en een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst is aangegaan.*

c. de vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het exploiteren van een zogenaamd herstelhotel;

b. het samenwerken met alle daarvoor in aanmerking komende (overheids-)instellingen.

2.4 De Raad van Commissarissen bespreekt minimaal tweemaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van De KIM BV.

2.5 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en beleidsuitgangspunten. De Raad van Commissarissen hanteert daarbij onder andere de volgende ijkpunten: de begroting, de managementletter van de externe accountant, het strategisch beleidsplan, het jaarplan, de kwartaalrapportage (financieel, zorginhoudelijk, kwaliteit en personeel), het jaardocument (inclusief de jaarrekening en het jaarverslag) en dit reglement Raad van Commissarissen.

2.6 Leden van de Raad van Commissarissen verrichten nimmer taken die door de wet, statuten of reglementen aan de directeur-bestuurder zijn opgedragen.

3. Werkgeverschap

3.1 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor een goed functionerende directeur-bestuurder.

3.2 De Raad van Commissarissen kan een voorstel voor schorsing en ontslag van de directeur-bestuurder voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders conform artikel 8 lid 5. van de statuten.

BESTUUR: 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.

3.3 De Raad van Commissarissen benoemt, schorst, ontslaat en verleent décharge aan de directeur-bestuurder.

3.4 Bij ontstentenis van de directeur-bestuurder wordt door de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk, met inachtneming van de statuten en dit reglement van toezicht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een voorstel voorgelegd inzake een voorziening voor het bestuur van de KIM BV.

3.5 Bij ontstentenis van de directeur-bestuurder wordt de bestuurstaak niet waargenomen door een gedelegeerd toezichthouder.

4 Samenstelling en werkwijze Raad van Commissarissen

4.1 De Raad van Commissarissen stelt - zoals in artikel 4.4. - een profielschets voor de Raad van Commissarissen als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de Raad van Commissarissen worden verwacht, zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid
De Raad van Commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de directeur-bestuurder. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij.

4.2. De profielschets is openbaar en is voor eenieder opvraagbaar.

4.3 Voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt verwezen naar artikel 11 van de statuten.

Artikel 11: RAAD VAN COMMISSARISSEN 1. De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaand uit een of meer natuurlijke personen.

2. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders, die tevens jaarlijks een beloning aan commissarissen kan toekennen, niet afhankelijk van de winst.

3. De benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar. Na deze termijn vindt stilzwijgend verlenging plaats voor een gelijke periode, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

4. Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst.

5. Behoudens de taken aan 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.

6. De Raad van Commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en bedrijfsgebouwen van de vennootschap en het recht inzage in de boeken te nemen. Individuele leden hebben deze bevoegdheid alleen na een desbetreffende besluit van de raad van commissarissen. De Raad van Commissarissen kan deze bevoegdheid ook aan een door hen aangestelde deskundige verlenen. De kosten van deze deskundige komen ten laste van de vennootschap. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

7. Besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen kan buiten vergadering geschieden doch slechts met instemming van de commissarissen. Deze stemmen dienen alsdan schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail, te worden uitgebracht.

8. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming.

9. In geval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het gehele toezicht belast. Voor het geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen zal door de algemene vergadering van aandeelhouders een of meer personen worden aangewezen die tijdelijk met het toezicht zijn belast. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om ook in geval van ontstentenis of belet van een of meer, doch niet alle

commissarissen, een persoon als bedoeld hiervoor aan te wijzen die alsdan mede met het toezicht is belast.

- 4.4 Profiel lid van de Raad van Commissarissen
Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op de voor de Kim BV relevante gebieden.
- 4.5 De voorzitter
- 4.5.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen uit zijn midden benoemd.
- 4.5.2 Van de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht. In het bijzonder dient hij/zij:
- het vermogen te hebben om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de Raad van Commissarissen te vervullen;
 - over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende en verbindende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de Raad van Commissarissen;
 - over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder;
- 4.5.3 De voorzitter, leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en is voor de directeur-bestuurder en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Commissarissen.
- 4.6. Werkwijze Raad van Commissarissen
- 4.6.1 Om de vergaderingen van de Raad van Commissarissen voor te bereiden vindt er overleg plaats tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder.
- 4.6.2 De voorzitter van de Raad van Commissarissen en de directeur-bestuurder stellen de onderwerpen vast die op de agenda van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen moeten worden behandeld. Per onderwerp wordt vastgesteld of dit een besluit, goedkeuring of meningsvorming inhoudt.
Bij een besluit of goedkeuring wordt een expliciete formulering van het gevraagde besluit of goedkeuring toegevoegd als aanvulling op de onderliggende stukken.
- 4.7 Secretariaat
De voorzitter van de Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat op adequate wijze wordt voorzien in het secretariaat van de Raad van Commissarissen waaronder de convocatie door de voorzitter, de verslaglegging en ook de archivering van de bescheiden van de Raad van Commissarissen. Het archief van de Raad van Commissarissen is te allen tijde toegankelijk voor de leden van de Raad van Commissarissen.
- 4.8 Aandachtsgebieden
- 4.8.1 De Raad van Commissarissen kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de Raad van Commissarissen. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de Raad van Commissarissen onverlet.

- 4.8.2 De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen, waaronder een financiële commissie, een commissie kwaliteit & veiligheid, en een remuneratie-commissie, die onder volledige verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voorbereiden en advies uitbrengen aan de Raad van Commissarissen.
- 4.8.3 De samenstelling, specifieke taken, bevoegdheden en werkwijze van iedere commissie kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen die door de Raad van Commissarissen worden vastgesteld.

5. Benoeming leden Raad van Commissarissen

- 5.1 De Raad van Commissarissen stelt vast en maakt openbaar dat er een vacature is.
- 5.2 Leden van de Raad van Commissarissen worden op openbare wijze geworven.
- 5.3 Een selectiecommissie selecteert één of meer benoembare kandidaten. De kandidaat/kandidaten wordt/worden uitgenodigd voor een gesprek met de Raad van Commissarissen.
- 5.4. De benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen geschiedt door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders conform artikel 11 van de statuten.

Artikel 11: RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 1. De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaand uit een of meer natuurlijke personen.*
- 2. Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders, die tevens jaarlijks een beloning aan commissarissen kan toekennen, niet afhankelijk van de winst.*
- 3. De benoeming geschiedt voor een periode van 3 jaar. Na deze termijn vindt stilzwijgend verlenging plaats voor een gelijke periode, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit.*
- 4. Een commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst.*
- 5. Behoudens de taken aan 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.*
- 6. De Raad van Commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren en bedrijfsgebouwen van de vennootschap en het recht van inzage in de boeken te nemen. Individuele leden hebben deze bevoegdheid alleen na een desbetreffende besluit van de raad van commissarissen. De Raad van Commissarissen kan deze bevoegdheid ook aan een door hen aangestelde deskundige verlenen. De kosten van deze deskundige komen ten laste van de vennootschap. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.*
- 7. Besluitvorming binnen de Raad van Commissarissen kan buiten vergadering geschieden doch slechts met instemming van de commissarissen. Deze stemmen dien alsdan schriftelijk, waaronder begrepen per e-mail te worden uitgebracht.*
- 8. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadlegging en besluitvorming indien hij daarbij direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming.*

9. In geval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het gehele toezicht belast. Voor het geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen zal door de algemene vergadering van aandeelhouders een of meer personen worden aangewezen die tijdelijk met het toezicht zijn belast. De algemene vergadering van aandeelhouders heeft het recht om ook in geval van ontstentenis of belet van een of meer, doch niet alle commissarissen, een persoon als bedoeld hiervoor aan te wijzen die alsdan mede met het toezicht is belast.

6. Einde lidmaatschap

- 6.1 De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast conform artikel 11 lid 3 van de statuten:

11.3.: De benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar. Na deze termijn vindt stilzwijgend verlening plaats voor een gelijke periode, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit

- 6.2 Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen gewaarborgd is.

- 6.3 Een volgens rooster aftredend lid is ingevolge de statuten éénmaal herbenoembaar voor een periode van drie jaar: conform artikel 11 lid 3 van de statuten:

11.3.: De benoeming geschiedt voor een periode van drie jaar. Na deze termijn vindt stilzwijgend verlening plaats voor een gelijke periode, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders besluit.

Bij een herbenoeming beraadt de Raad van Commissarissen zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of de toezichthouder voldoende is toegerust voor de toezichtsopgaven voor de komende jaren. De Raad van Commissarissen voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan de directeur-bestuurder en aan de inspraakorganen inzake de voorgenomen herbenoeming.

7. Informatievoorziening

- 7.1 De Raad van Commissarissen en de afzonderlijke leden van de Raad van Commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directeur-bestuurder en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van De KIM BV.

- 7.2 De directeur-bestuurder verschaft de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van de functie van de Raad van Commissarissen. De directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen maken nadere afspraken over de informatievoorziening.

- 7.3 Indien De KIM BV op enigerlei wijze negatief in de publiciteit komt of dreigt te komen zal de directeur-bestuurder zo mogelijk tevoren de leden van de Raad van Commissarissen daarvan in kennis stellen. Relevante publicaties zal hij/zij achteraf in kopie aan de Raad van Commissarissen doen toekomen. Het woordvoederschap wordt uitgevoerd door de directeur-bestuurder tenzij de directeur-bestuurder persoonlijk onderwerp is van de publiciteit. In dat geval zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen het woordvoederschap op zich nemen.

- 7.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen zal ten aanzien van alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie heeft verkregen de nodige discretie betrachten. Betreft het vertrouwelijke informatie dan nemen de leden van de RvC geheimhouding in acht en brengen deze informatie niet buiten de Raad van Commissarissen. De leden van de RvC en de directeur-bestuurder maken deze informatie niet openbaar, behalve voor zover openbaarmaking verplicht is op grond van wet- en/of regelgeving en/of een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan.

8. Intern en extern overleg en optreden van de Raad van Commissarissen

- 8.1 De Raad van Commissarissen zal minimaal eenmaal per jaar een gesprek voeren met de afvaardiging van het personeel.
- 8.2. De Raad van Commissarissen zal minimaal eenmaal per jaar het management van De Kim BV uitnodigen voor zijn vergadering.
- 8.3. De Raad van Commissarissen zal minimaal eenmaal per jaar een gesprek voeren met de externe accountant.
- 8.4. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen dit noodzakelijk acht wordt de controller uitgenodigd voor de vergadering van de Raad van Commissarissen.
- 8.5 Wanneer de Raad van Commissarissen of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in De KIM BV over aangelegenheden betrekking hebbend op dan wel verband houdend met De KIM BV of personen daarin werkzaam dan verwijst het lid van de Raad van Commissarissen als regel naar de directeur-bestuurder, tenzij dit aangelegenheden zijn die de directeur-bestuurder zelf betreffen.

9. Evaluatie en permanente ontwikkeling

- 9.1 Evaluatie
- 9.1.1 De Raad van Commissarissen evalueert zijn functioneren eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de directeur-bestuurder en zorgt voor vastlegging van de uitkomsten daarvan. Onderdeel van deze evaluatie is de samenwerking van de Raad van Commissarissen met de directeur-bestuurder. De Raad van Commissarissen stelt zich van tevoren op de hoogte van de visie van de directeur-bestuurder op het functioneren van de Raad van Commissarissen en informeert de directeur-bestuurder over de uitkomsten van de evaluatie.
- 9.1.2 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt deze evaluatie door een onafhankelijke externe deskundige begeleid.
- 9.2 Evaluatie functioneren directeur-bestuurder.
- 9.2.1 Nadat de overige leden van de Raad van Commissarissen input hebben kunnen inleveren, voert de voorzitter van de Raad van Commissarissen jaarlijks een functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder over diens functioneren.

- 9.2.2 In dit gesprek worden onder meer de uit de evaluatie van de Raad van Commissarissen voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de directeur-bestuurder, de vraag of de directeur-bestuurder en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het managementteam en het medezeggenschapsorgaan betrokken.
- 9.2.3 Bij de voorbereiding op dit gesprek maakt de Raad van Commissarissen gebruik van verschillende (interne en externe) bronnen. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de Raad van Commissarissen geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.
- 9.3 Evaluatie externe accountant
- 9.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor De KIM BV die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hierin in het jaarverslag melding gemaakt.
- 9.3.2 De Raad van Commissarissen evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de directeur-bestuurder.
- 9.3.3 De Raad van Commissarissen zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na uiterlijk zeven jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.
- 9.4 Permanente ontwikkeling
- 9.4.1 De Raad van Commissarissen werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de afzonderlijke leden.
- 9.4.2 De Raad van Commissarissen zorgt voor een adequaat introductieprogramma voor nieuwe leden en kennisoverdracht van vertrekkende leden.
- 9.4.3 Het ontwikkelings- en scholingsprogramma voor de Raad van Commissarissen en zijn leden en het introductieprogramma voor nieuwe leden worden door de zorgorganisatie gefinancierd en gefaciliteerd.

10. Honorering en onkostenvergoeding

- 10.1 De honorering van de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen wordt jaarlijks vastgesteld door de Raad van Commissarissen binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens zulks na goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders conform artikel 11 lid 2.:

Commissarissen worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders, die tevens jaarlijks een beloning aan commissarissen kan toekennen, niet afhankelijk van de winst.

De honorering wordt vermeld in de jaarrekening. Aan leden van de Raad van Commissarissen worden bij wijze van honorering geen aandelen en/of rechten op aandelen in de zorgaanbieder toegekend.

- 10.2 De Kim BV zal de door de voorzitter en de leden van de Raad van Commissarissen ten behoeve van De Kim BV gemaakte onkosten aan hen vergoeden.

11. Verantwoording

De Raad van Commissarissen legt extern verantwoording af over zijn functioneren door verslag te doen van zijn werkzaamheden in het jaarverslag van De Kim BV.

12. Geschillenregeling

- 12.1 De directeur-bestuurder en de Raad van Commissarissen spannen zich in om (dreigende) geschillen zoveel mogelijk onderling op te lossen. Indien zulks redelijkerwijs niet mogelijk blijkt, zal het geschil worden beslecht door een door de Raad van Commissarissen in te stellen Geschillencommissie.
- 12.2 Van een geschil is sprake indien de directeur-bestuurder of de Raad van Commissarissen zulks heeft vastgesteld door middel van een daartoe strekkend en met redenen omkleed besluit, welk besluit schriftelijk ter kennis is gebracht aan de andere partij.
- 12.3 De Geschillencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen. Elke partij benoemt een lid. Het derde lid, tevens voorzitter van de Geschillencommissie, wordt benoemd op voordracht van de beide reeds benoemde leden.
- 12.4 De Geschillencommissie regelt zelf haar werkwijze. De Geschillencommissie kan bemiddelen en tevens bij gebrek aan overeenstemming tussen de partijen, besluiten dat zij een bindende uitspraak zal doen. De Geschillencommissie zal bij het nemen van een bindend advies zich richten naar het belang van De Kim BV.

13. Wijziging reglement

Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de Raad van Commissarissen. Over een wijziging wordt tevoren het advies van de directeur-bestuurder ingewonnen.

14. Slotbepaling

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, besluit de Raad van Commissarissen, na overleg met de directeur-bestuurder, met inachtneming van de wettelijke bepalingen en de statuten.