

Reglement
Bestuur en Raad van Commissarissen
Incluzio Sociaal Domein & HbH

Versie: 02 december 2023 / definitief

Artikel 1. Doel Reglement

1. In dit Reglement wordt de relatie tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen Inluzio Sociaal Domein & HbH vastgelegd voor zover dit niet wettelijk of statutair is geregeld en zijn de taken en bevoegdheden van (de leden van) het Bestuur en de Raad van Commissarissen (RvC) uitgewerkt.
2. In dit Reglement worden de volgende definities gebruikt:
 - a. Vennootschap: De vennootschap waarop dit reglement betrekking heeft, Inluzio Sociaal Domein & HbH B.V.
 - b. Concern Sociaal Domein & HbH: De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen
 - c. Bestuur: het statutair bestuur van Inluzio Sociaal Domein & HbH bestaande uit Bestuurder A en Bestuurder B
 - d. Directie Team (DT): het team van directie leden van Inluzio BV, verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van Inluzio B.V.
 - e. AVA: Algemene Vergadering van Aandeelhouders
 - f. Facilicom Group: Facilicom Group N.V.
 - g. Inluzio: Inluzio B.V.
 - h. Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van Inluzio Sociaal Domein & HbH, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen;
 - i. Reglement: dit reglement van het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Inluzio Sociaal Domein & HbH
 - j. Statuten: de statuten van Inluzio Sociaal Domein & HbH 31 maart 2023.
3. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn gezamenlijk bevoegd om dit Reglement te wijzigen en vast te stellen met inachtneming van het bepaalde in de Statuten.

Artikel 2. Structuur en cultuur Inluzio Sociaal Domein & HbH

1. De Vennootschap is een 100% dochter van Inluzio. Inluzio is een 100% dochter van Facilicom Group. Inluzio staat garant voor de (financiële) continuïteit van de Vennootschap. Om die reden is statutair vastgelegd dat de AVA de bestuurders benoemt en ontslaat. De taak van de Raad van Commissarissen is om (conform het toezichtkader) toezicht te houden op de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en het beleid van het Bestuur.
2. Het Bestuur van De Vennootschap bestaat uit twee natuurlijke personen, beiden gezamenlijk bevoegd.
3. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen van de Vennootschap streven naar een samenwerking op basis van wederzijds respect en vertrouwen, transparantie en open communicatie.
4. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen nemen de formele bevoegdheden die zijn vastgelegd in de Statuten en dit Reglement te allen tijde in acht en zullen hun respectievelijke bevoegdheden gebruiken in het belang van de cliënten van de Vennootschap, de medewerkers van de Vennootschap en de Vennootschap zelf.

Artikel 3. Taken, samenstelling en bevoegdheden Bestuur

Taken en samenstelling Bestuur

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vennootschap en draagt de verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap. Het Bestuur is in dit kader verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.
2. Alle zaken, die betrekking hebben op de beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling, beleidsvoering en evaluatie van het beleid van de Vennootschap, behoren tot de verantwoordelijkheid van het Bestuur.
3. In de dagelijkse praktijk betreft het Bestuur het directie team (DT) van Includio bij de nadere invulling van de verantwoordelijkheden zoals beschreven in het vorige lid.
4. Onverminderd het beginsel van collectieve verantwoordelijkheid van het Bestuur kan het Bestuur bepalen met welke taken iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling is vastgesteld in **Bijlage 1, welke** aan dit Reglement wordt gehecht.
5. Elke bestuurder is voor de vervulling van zijn taken verantwoording schuldig aan de andere bestuurder(s). Elke bestuurder dient de andere bestuurder(s) op zodanige wijze te informeren over zijn taakvervulling dat de andere bestuurder(s) zich in voldoende mate een beeld kan/kunnen vormen van de vervulling van die taken.
6. Eén van de bestuurders, tevens Algemeen Directeur Includio, is bestuurder in de zin van Wet op de Ondernemingsraden (WOR).
7. Het Bestuur bespreekt met de Raad van Commissarissen minstens één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij behorende raming.
8. Het Bestuur en het DT raadplegen de Raad van Commissarissen voorafgaand aan het opstellen van het jaarplan en stellen vervolgens het jaarplan op.
9. Het Bestuur zorgt voor een op de Vennootschap toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan.
10. Indien de producten en diensten van de Vennootschap uit verschillende middelen gefinancierd worden, zorgt het Bestuur voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers.
11. Het Bestuur zorgt ervoor dat medewerkers van de Vennootschap zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij het Bestuur, bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien sprake is van (vermeende) onregelmatigheden waarbij het Bestuur is betrokken, bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
12. Het Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en verschaft de Raad van Commissarissen gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is voor de Raad van Commissarissen om haar toezichttaak te kunnen vervullen. Zolang de besluitvorming waarover wordt geïnformeerd in gezamenlijkheid van beide bestuurders heeft plaatsgevonden kan één van de bestuurders als gesprekspartner van de RvC optreden en dit voor zijn/haar rekening nemen. Onder de aan te leveren informatie wordt in ieder geval verstaan:
 - a. Eens per kwartaal en tevens ter voorbereiding op elke vergadering van de Raad van Commissarissen verstrekt het Bestuur een overzicht van de volgende zaken:
 - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de Vennootschap;
 - de realisering van de (maatschappelijke) doelstellingen en de beleidsplannen van de Vennootschap; inclusief de daaraan verbonden risico's en mechanismen tot beheersing van genoemde risico's;
 - de doelmatigheid en continuïteit van de Vennootschap en de bedrijfsvoering;
 - risico's die voortkomen uit de activiteiten van de Vennootschap;
 - b. Verder voorziet het Bestuur de Raad van Commissarissen proactief van adequate informatie indien er sprake is van gerechtelijke procedures, grote kwesties, waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen, ernstige calamiteiten of indien er besluiten genomen moeten worden waarvoor het Bestuur goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft;
 - c. Concept begroting en (concept) jaarplan;
 - d. Concept strategisch beleidsplan.
13. Het Bestuur ondersteunt de Raad van Commissarissen bij haar vergaderingen op de wijze zoals omschreven in artikel 9 lid 3 van dit Reglement.

Bevoegdheden Bestuur

14. Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen conform het bepaalde in de wet, de Statuten en dit Reglement.

15. Het Bestuur is bevoegd tot delegatie of uitbesteding van het dagelijks beleid of onderdelen daarvan. Delegatie of uitbesteding is mogelijk op basis van een gedetailleerde vastlegging van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het Bestuur blijft op ieder moment volledig verantwoordelijk voor hetgeen het heeft gedelegeerd dan wel uitbesteed.
16. Het Bestuur is conform het bepaalde in het vorige lid bevoegd personen te mandateren. Het Bestuur kan in ieder geval de bevoegdheden toekennen zoals die zijn opgenomen in **Bijlage 2: Bevoegdhedenlijst Facilicom**.
17. Op grond van dit Reglement is voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist voor besluiten van het Bestuur aangaande:
 - a. Het vaststellen van (strategische) beleidsplannen van de Vennootschap en het Concern Sociaal Domein & HbH bestaande uit de missie, visie, meer-jarenstrategie en meerjarenraming;
 - b. De vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de Vennootschap met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap en of het Concern Sociaal Domein & HbH
 - d. het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement de bestuurstaken onderling verdelen. De vaststelling van het reglement behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Commissarissen overeenkomstig het bepaalde in de Statuten (artikel 15.9).
 - e. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap.
 - f. het aanvragen van faillissement van de Vennootschap en het aanvragen van surseance van betaling van (een onderdeel van) het Concern Sociaal Domein & HbH;
 - g. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Vennootschap of een ander onderdeel van het Concern Sociaal Domein & HbH.
18. Op grond van dit Reglement is voorafgaande goedkeuring van de AVA vereist voor besluiten van het Bestuur aangaande:
 - a. het vaststellen van het jaarplan en de daarbij horende begroting van de Vennootschap en de met haar verbonden instellingeninstelling(en);
 - b. het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening van de Vennootschap en de met haar verbonden instelling(en);
 - c. benoeming en bezoldiging bestuur en toezichthouders;
 - d. wijziging van de statuten;
 - e. fusie of splitsing in de zin van Boek 2, titel 7 van het BW;
 - f. ontbinding.
 - g. het nemen van andere dan de in a tot en met g van dit artikel genoemde bestuursbesluiten als de AVA bij specifiek omschreven besluit heeft vastgesteld en aan het Bestuur heeft medegedeeld.

Artikel 4. Tegenstrijdig belang en nevenfuncties van leden van het Bestuur

1. Een bestuurder zal:
 - a. niet in concurrentie treden met de Vennootschap;
 - b. geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vragen, vorderen of aannemen;
 - c. ten laste van de Vennootschapderden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
 - d. geen zakelijke kansen die aan de Vennootschaptokomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.
2. Elke vorm en schijn van belangenverstengeling tussen de Vennootschappen de bestuurders wordt vermeden.
3. Een bestuurder met een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor de betrokken bestuurder meldt dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige bestuurder(s). De bestuurder in kwestie verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
4. Een lid van het Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft alle relevante informatie.

5. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of sprake is van een tegenstrijdig belang.
6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
7. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap van één of meer leden van het Bestuur, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
8. Bestuurder van Inclusio Sociaal Domein & HbH kunnen niet zijn personen die:
 - a. in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming tot bestuurder lid van de Raad van Commissarissen zijn geweest; of
 - b. lid zijn van het bestuur of de Raad van Toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Vennootschap of het verzorgingsgebied van één of meer van haar Dochtermaatschappijen geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Vennootschap respectievelijk de desbetreffende Dochtermaatschappij(en) verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als Dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Vennootschap.
9. Ieder lid van het Bestuur meldt iedere relevante hoofd- en nevenfunctie aan de Raad van Commissarissen.
10. Ieder lid van het Bestuur zal zich ervan onthouden om:
 - a. Middellijk of onmiddellijk geschenken, provisie of commissieloon aan te nemen of te vorderen van personen die ten behoeve van de Vennootschap werkzaam zijn dan wel van (potentiële) leveranciers van de Vennootschap;
 - b. Van cliënten of van derden met wie zij door hun functie in aanraking komen, giften of beloningen aan te nemen of te vorderen;
 - c. Zonder schriftelijke toestemming van de Raad van Commissarissen personen in dienst van de Vennootschap voor persoonlijke doeleinden werkzaamheden te laten verrichten of iets dat aan de Vennootschap toebehoort voor persoonlijke doeleinden te gebruiken.

Artikel 5. Taken en bevoegdheden Raad van Commissarissen

1. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden Dochtermaatschappij(en). Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden Vennootschap Dochtermaatschappij(en), vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de Vennootschap en de centrale positie van de cliënt daarin.
2. De Raad van Commissarissen keurt bestuursbesluiten al dan niet goed die krachtens de Statuten en/of dit Reglement ter goedkeuring aan haar dienen te worden voorgelegd.
3. De Raad van Commissarissen levert het Bestuur input bij het opstellen van het jaarplan en bepaalt aan de hand van het opgestelde jaarplan welke activiteiten uit het jaarplan op de agenda van de Raad van Commissarissen worden geplaatst.
4. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een goed functionerend intern toezicht door voordracht voor benoeming, jaarlijkse (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing en/of ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen.
5. De AVA stelt ten behoeve van de werving en selectie van iedere Bestuurder van de Vennootschap respectievelijk de desbetreffende Dochtermaatschappij(en) een profielschets vast. Voorafgaand aan de vaststelling van deze profielschets zal de Raad van Commissarissen hierover worden geconsulteerd. Zo nodig stelt het Bestuur de profielschets bij.
6. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de naleving van de WNT aangaande de beloning van de Bestuurders en het Directie Team.

Artikel 6. Samenstelling Raad van Commissarissen

Profiel commissarissen

1. De Raad van Commissarissen maakt een profielschets van de Raad van Commissarissen en zorgt dat deze actueel is.
2. Van de leden van de Raad van Commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein in het algemeen en de functie van Inclusio Sociaal Domein & HbH in het bijzonder.
3. Het profiel voor de Raad van Commissarissen als geheel dient er toe te leiden dat de Raad van Commissarissen zodanig is samengesteld dat:
 - er voldoende affiniteit met de (maatschappelijke) doelstelling en functie van Inclusio Sociaal Domein & HbH aanwezig is;
 - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
 - een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, vaardigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding, disciplines en rol in het team aanwezig is;
 - de leden van de Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar en het Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
 - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van het Bestuur.
4. Ten minste op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de Raad van Commissarissen na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de Raad van Commissarissen.
5. De Raad van Commissarissen stelt het Bestuur en de AVA in de gelegenheid om advies over de profielschets uit te brengen. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij.
6. De Raad van Commissarissen stelt de AVA in de gelegenheid om advies over een bindende voordracht uit te brengen alvorens de Raad van Commissarissen overgaat tot het doen van een bindende voordracht als bedoeld in de Statuten.

Werving en benoeming commissarissen

7. Commissarissen worden via een transparante en openbare procedure geworven.
8. Ten behoeve van de werving stelt de Raad van Commissarissen een specifiek profiel op. De Raad van Commissarissen zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team.
9. De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen op bindende voordracht van de commissarissen.
10. Indien er een cliëntenraad is, wordt één commissaris benoemd conform artikel 18.6 van de Statuten (bindende voordracht).
11. De Algemene Vergadering gaat tot benoeming van het voorgedragen lid over tenzij de Algemene Vergadering of de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de voordracht omdat deze niet past binnen de profielschets of op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon niet geschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van lid van de Raad van Commissarissen of de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de voordracht niet naar behoren is samengesteld, in welk geval de cliëntenraad is uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen.

12. De Raad van Commissarissen stelt het Bestuur en de AVA in de gelegenheid om advies over de profielschets uit te brengen. Zo nodig stelt de Raad van Commissarissen de profielschets bij.
13. De Raad van Commissarissen stelt de AVA en het Bestuur in de gelegenheid om advies over een bindende voordracht uit te brengen alvorens de Raad van Commissarissen overgaat tot het doen van een bindende voordracht als bedoeld in de Statuten.

De voorzitter

14. De Raad van Commissarissen benoemt uit haar midden een voorzitter.
15. Van de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden, onverminderd de profielschets van de Raad van Commissarissen, 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 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 het Bestuur;
 - over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij/zij zo nodig extern een rol in het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden instelling kan vervullen.
16. De voorzitter stelt in overleg met het Bestuur de agenda voor de vergaderingen van de Raad van Commissarissen vast, leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en is voor het Bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de Raad van Commissarissen.

Tegenstrijdig belang en nevenfuncties van leden van de Raad van Commissarissen

17. Om de onafhankelijke taakvervulling door de Raad van Commissarissen te waarborgen, komt niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen in aanmerking een persoon, alsmede diens echtgenoot of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die in lid a tot en met i van artikel 18.10 in de statuten is beschreven.
18. Het functioneren van een lid van de Raad van Commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.
19. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel tegenstrijdig belang van een lid van de Raad van Commissarissen en de Vennootschap wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
20. Een lid van de Raad van Commissarissen meldt bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige leden van de Raad van Commissarissen terstond elke (potentiële) vorm en/of schijn van een tegenstrijdig belang en verschaft daarover alle relevante informatie. De overige leden van de Raad van Commissarissen treden buiten aanwezigheid van het betrokken lid zo spoedig mogelijk in overleg over de vraag of er sprake is van een tegenstrijdig belang en eventueel de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of worden beëindigd. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidentele onverenigbaarheid, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in elk geval uit dat het betreffende lid van de Raad van Commissarissen niet deel zal nemen aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij (de schijn van) een tegenstrijdig belang zou kunnen optreden. Wanneer alle leden van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang hebben en als gevolg daarvan geen besluit zou kunnen worden genomen, dan wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Commissarissen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Als de Raad van Commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structurele onverenigbaarheid, zal het betreffende lid van de Raad van Commissarissen er voor zorgdragen dat de onverenigbaarheid wordt opgeheven dan wel zal hij aftreden. Indien het betreffende lid van de Raad van Commissarissen niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigener beweging aftreedt, kan het betreffende lid van de Raad van Commissarissen worden ontslagen door de Raad van Commissarissen indien de Raad van Commissarissen oordeelt dat handhaving als lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs niet van de Vennootschap kan worden verlangd.
21. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, zal een ander lid van de Raad van Commissarissen als voorzitter optreden tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden of ontslag van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
22. Een transactie waarbij een lid van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft, mag uitsluitend worden aangegaan onder in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
23. De leden van de Raad van Commissarissen geven in het jaarverslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

Artikel 7. Beloning en onkostenvergoeding Raad van Commissarissen

1. De Algemene Vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen, met dien verstande dat een commissaris geen andere financiële vergoeding van de Vennootschap, haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen kan ontvangen dan een passende vergoeding voor de commissaris verrichte werkzaamheden.
2. Aan commissarissen worden de door hen in redelijkheid gemaakte kosten vergoed.

3. De Raad van Commissarissen zal voorts kunnen beschikken over een vrij te besteden jaarbudget dat zij bijvoorbeeld kan gebruiken om adviezen in te winnen of relevante opleidingen voor haar leden te bekostigen. Dit budget komt in overleg met het Bestuur tot stand aan de hand van een door de Raad van Commissarissen opgesteld activiteiten- en begrotingsjaarplan. Het budget moet redelijkerwijs passen in de jaarbegroting van de Vennootschap.
4. de Vennootschap zal de faciliteiten verzorgen en de bijkomende kosten vergoeden voor de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
5. de Vennootschap zal de in redelijkheid gemaakte opleidingskosten vergoeden voor aspirant-leden van de Raad van Commissarissen.

Artikel 8. Rooster van aftreden

1. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast (zie bijlage 7).
2. Het rooster van aftreden wordt zodanig ingericht dat de continuïteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen gewaarborgd is.
3. Leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar en kunnen, inclusief herbenoemingen, maximaal acht (8) jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen. Bij een herbenoeming beraadt de Raad van Commissarissen zich tijdig op het profiel voor de desbetreffende zetel en wordt opnieuw zorgvuldig afgewogen of het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen voldoende is toegerust op het lidmaatschap aan de Raad van Commissarissen voor de komende jaren. De Raad van Commissarissen voegt haar bevindingen bij het verzoek om advies aan het Bestuur inzake de voorgenomen herbenoeming.

Artikel 9. Vergadering en besluitvorming Raad van Commissarissen

Vergadering

1. De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als in de Statuten is bepaald.
2. De vergaderstructuur van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in **Bijlage 3**: vergaderstructuur Raad van Commissarissen.
3. Om haar taken zoals bedoeld in de Statuten en dit Reglement uit te voeren, ondersteunen het Bestuur de Raad van Commissarissen bij haar vergaderingen op de volgende wijze:
 - a. (Voorgenomen) besluiten van het Bestuur, die de goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen, worden toegelicht door Bestuurder A en/of B namens het Bestuur in de vergadering van de Raad van Commissarissen.
 - b. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door Bestuurder A en/of B, tenzij de Raad van Commissarissen anders bepaalt.
 - c. Het Bestuur kan na verkregen toestemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen derden betrekken bij de behandeling van een geagendeerd onderwerp tijdens een vergadering van de Raad van Commissarissen.
 - d. Namens en in samenspraak met het Bestuur belast met de voorbereiding van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. In overleg met de Raad van Commissarissen worden, onder meer op basis van het jaarplan, een jaaragenda en vergaderkalender opgesteld. De agenda van elke vergadering van de Raad van Commissarissen wordt in overleg tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en Bestuurder A en/of B opgesteld. De voorzitter van de Raad van Commissarissen stelt de agenda voor vergaderingen van de Raad van Commissarissen vast.
 - e. De Bestuurssecretaris draagt namens het Bestuur zorg voor het tijdig verzenden van de vergaderstukken van de Raad van Commissarissen en voorziet in secretariële ondersteuning van de Raad van Commissarissen inzake het verzorgen en notuleren van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en het verzorgen van correspondentie.
4. De Raad van Commissarissen stelt het Bestuur zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het nemen van een goedkeuringsbesluit als bedoeld in het derde lid van dit artikel, schriftelijk op de hoogte van dat besluit.

Besluitvorming

5. Behoudens het in de Statuten bepaalde, besluit de Raad van Commissarissen met een volstrekte meerderheid van stemmen.
6. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
7. Onverminderd hetgeen in de Statuten is bepaald over besluitvorming buiten vergadering, kan de Raad van Commissarissen alleen geldige besluiten nemen in een vergadering indien de meerderheid van de leden van de Raad van Commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is bij die vergadering.

DEEL IV. Overige bepalingen

Artikel 10. Financiële verslaglegging en externe accountant

1. Het Bestuur maakt jaarlijks binnen de termijnen zoals beschreven in artikel 26.2 van de Statuten een jaarrekening – en indien van toepassing een bestuurs-verslag - op en legt deze voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening. De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast.
2. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, waarin de jaarrekening wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de goedkeuring of vaststelling van de jaarrekening. De externe accountant rapporteert zijn definitieve bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening op hetzelfde moment aan de raad van bestuur en Raad van Commissarissen.
3. De externe accountant rapporteert zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen.
4. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag (indien van toepassing) en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, beschikbaar zijn.
5. De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat de externe accountant. Doet de AVA dit niet dan kan de RvC het doen en als de RvC het niet doet dan kan het Bestuur het doen.

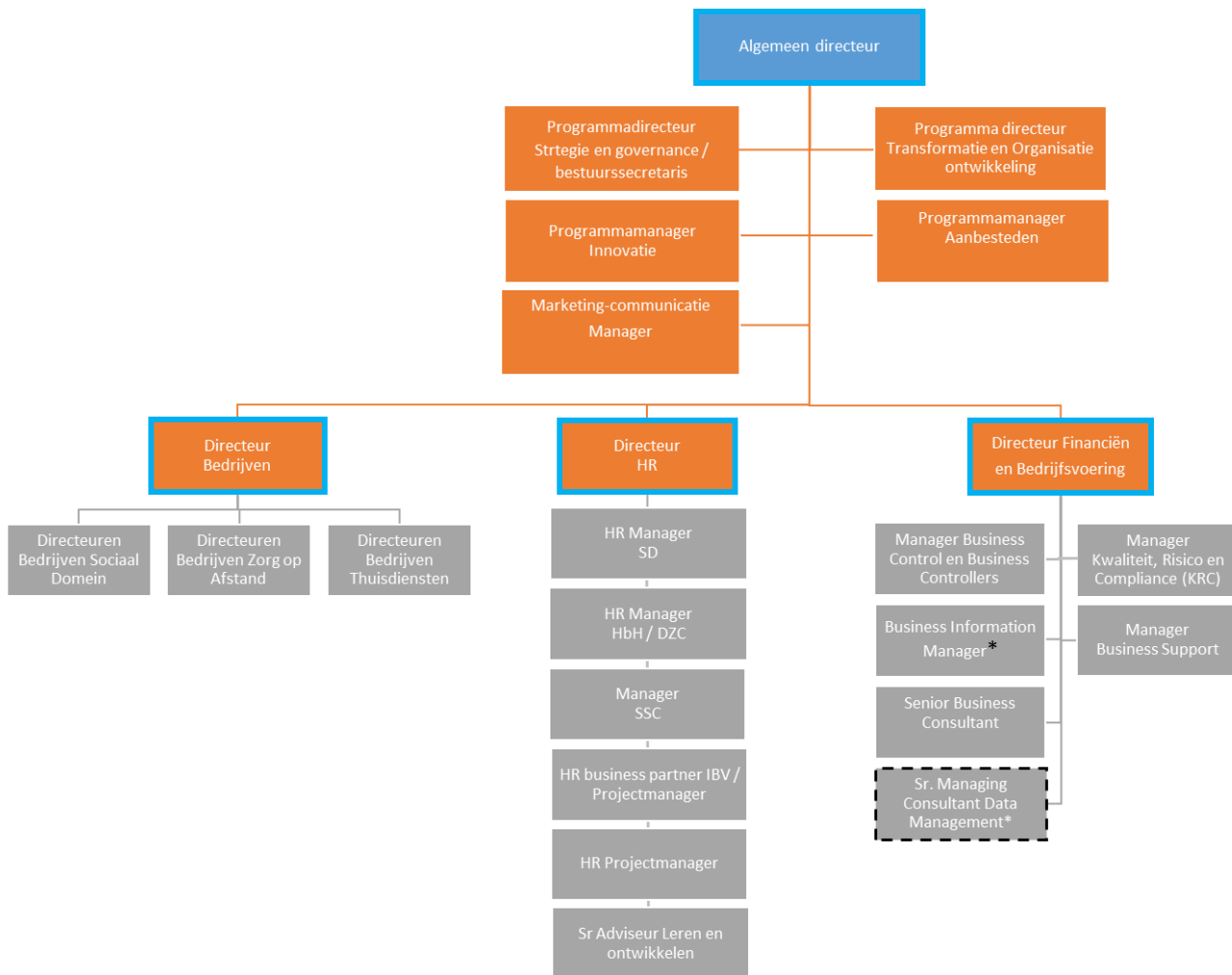
Artikel 11. Status reglement

1. Dit Reglement is vastgesteld door het Bestuur en de Raad van Commissarissen in vergadering van 02 december 2023 en ligt voor een ieder ter inzage ten kantore van Inluzio Sociaal Domein & HbH.

Artikel 12. Bijlagen

1. De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van dit Reglement. De bepalingen uit dit Regelement zijn onverkort op de bijlagen van toepassing.
 - **Bijlage 1:** Taakverdeling Bestuur en Directie;
 - **Bijlage 2:** Bevoegdhedenlijn Facilicom;
 - **Bijlage 3:** Vergaderstructuur Raad van Commissarissen.
 - **Bijlage 4:** Toezichtkader
 - **Bijlage 5:** Rooster van aftreden
 - **Bijlage 6:** Escalatieladder
 - **Bijlage 7:** Organogram

BIJLAGE 1: TAAKVERDELING



ROL- EN TAAKVERDELING DIRECTIETEAM INCLUZIO	
Algemeen Directeur	De portefeuille is een primair strategische portefeuille gericht op groei en ontwikkeling de focus ligt op (de samenhang/synergie tussen) aanbestedingen, innovatie & transformatie en MarCom. De Algemeen Directeur bestuurder van de tussenholding ISDH (gezamenlijk bevoegd met directeur Monitoring & Support), eindverantwoordelijk voor de resultaten van Includio bv en al haar onderliggende entiteiten en uit die hoofde primair gesprekspartner voor concerndirectie FG en de RvC.
Directeur Bedrijven	De portefeuille richt zich op a.) het faciliteren en ondersteunen van de lokale bedrijven in het binnen de financiële kaders naar tevredenheid van de opdrachtgever realiseren van de opdracht, b.) de primaire business processen vanuit het centrale Includio team naar een excellent niveau te tillen o.a. door overkoepelende kaders te stellen en het lerend vermogen van de Includio bedrijven (over opdrachten heen) te stimuleren, c.) het realiseren van (nieuwe/aanvullende) lokale klantopdrachten (opstarts en her-tenders) en d.) na realisatie optimaal begeleiden van de opdrachten met als doel maximale klanttevredenheid en realiseren van de (financiële) doelstellingen. Deze functionaris is lokaal bestuurder (gezamenlijk bevoegd met bestuurder ISDH) en uit die hoofde gesprekspartner voor opdrachtgever (gemeente) en lokaal toezicht (indien van toepassing).
Directeur Monitoring & Support	Deze portefeuille richt zich op het effectief invulling geven aan monitoring, support, control (kwaliteit, compliance, risicomangement, forecasting en business control), informatie- en datamanagement. De Directeur Monitoring & Support bestuurder van de tussenholding ISDH (gezamenlijk bevoegd met directeur Monitoring & Support) en uit die hoofde secundair gesprekspartner voor concerndirectie FG en de RvC op het gebied van financiën.
Directeur HR	Deze portefeuille omvat niet alleen de aansturing van alle de HR managers en -business partners (lokaal en centraal) maar ook de strategische personeelsplanning (organisatiebreed) en alles wat met (sturen op de gewenste) bedrijfscultuur te maken heeft.

BIJLAGE 2: BEVOEGDHEDENLIJN FACILICOM

Bevoegdheden (intern beleid concern, in KvK register bij gevolmachtigden)	Categorie A	Categorie B	Categorie C
Besluit t.a.v. en uitbrengen van offertes/aangaan commerciële projecten** (core business)***	Tot €2.500.000	Tot €1.250.000	Tot €625.000
Besluit t.a.v. en aangaan van commerciële projecten** (niet core business)****	Tot €2.500.000	Tot €1.250.000	Tot €625.000
Besluit t.a.v. en aangaan van niet commerciële contracten* (niet core business)****	€ 200.000	€ 100.000	€ 50.000
Besluit t.a.v. en aangaan van niet commerciële projecten** (niet core business)****	€ 200.000	€ 100.000	€ 50.000
Besluit t.a.v. andere bevoegdheden zoals het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten	ja	nee	nee

Bestuurder A (Roxana Asmus) heeft als Algemeen Directeur Includio en Bestuurder van Radar Includio bevoegdheden behorende bij categorie A;
Bestuurder B (Pascal Riemens) heeft als Directeur Monitoring & Support Includio en Bestuurder van Radar Includio bevoegdheden behorende bij categorie B;
de andere twee directieleden (Wilke Smeenk en Marjan Koopman) hebben bevoegdheden behorende bij categorie B.

Functionaris	Offertes/aangaan commerciële contracten* (core business)***	Offertes/aangaan commerciële projecten** (core business)***	Aangaan van niet commerciële contracten* (niet core business)****	Aangaan van niet commerciële projecten** (niet core business)****	Andere bevoegdheden
CIO & GROEPSDIRECTEUR BUSINESS TECHNOLOGY FACILICOM GROUP	€ 2.500.000 per jaar Het rechtsgeldig ondertekenen van diverse documenten met betrekking tot aanbestedingen, andere uitvragen en offertes tot voornoemd bedrag op het gebied van business technology.	€ 2.500.000 totaalwaarde project Het rechtsgeldig ondertekenen van diverse documenten met betrekking tot aanbestedingen, andere uitvragen en offertes tot voornoemd bedrag op het gebied van business technology.	€ 200.000 per jaar	€ 200.000 totaalwaarde project	x
HR DIRECTEUR FACILICOM GROUP	x	x	€ 200.000 per jaar	€ 200.000 totaalwaarde project	Het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
ALGEMEEN DIRECTEUREN DIVISIE	€ 2.500.000 per jaar Het rechtsgeldig ondertekenen van diverse documenten met betrekking tot aanbestedingen, andere uitvragen en offertes tot voornoemd bedrag	€ 2.500.000 totaalwaarde project Het rechtsgeldig ondertekenen van diverse documenten met betrekking tot aanbestedingen, andere uitvragen en offertes tot voornoemd bedrag.	€ 200.000 per jaar	€ 200.000 totaalwaarde project	Het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
DT-LEDEN DIVISIE (NIET ZIJNDE HR DIRECTEUREN)	€ 1.250.000 per jaar Het rechtsgeldig ondertekenen van diverse documenten met betrekking tot aanbestedingen, andere uitvragen en offertes tot voornoemd bedrag.	€ 1.250.000 totaalwaarde project Het rechtsgeldig ondertekenen van diverse documenten met betrekking tot aanbestedingen, andere uitvragen en offertes tot voornoemd bedrag.	€ 100.000 per jaar	€ 100.000 totaalwaarde project	x
HR DIRECTEUREN	x	x	€ 100.000 per jaar	€ 100.000 totaalwaarde project	Het aangaan en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
BU-DIRECTEUREN BIJ ZELFSTANDIGE RECHTSPERSONEN (MITS ZIJ EINDVERANTWOORDELIJKE ZIJN VOOR DIE DESBETREFFENDE RECHTSPERSOON EN ZIJN INGESCHREVEN IN HET KVK) COMMERCIEEL/SALESDIRECTEUREN MANAGERS DIE EEN BEVOEGDHEID VAN HET CDT HEBBEN GEKREGEN	€ 625.000 per jaar Het rechtsgeldig ondertekenen van diverse documenten met betrekking tot aanbestedingen, andere uitvragen en offertes tot voornoemd bedrag.	€ 625.000 totaalwaarde project Het rechtsgeldig ondertekenen van diverse documenten met betrekking tot aanbestedingen, andere uitvragen en offertes tot voornoemd bedrag.	€ 50.000 per jaar	€ 50.000 totaalwaarde project	x

BIJLAGE 3: VERGADERSTRUCTUUR RAAD VAN COMMISSARISSEN

- De Raad van Commissarissen legt in overleg met de Bestuurder in het toezichtkader een jaarkalender vast; hierin zijn zowel de reguliere voortgangsupdates alsook de verplichte goedkeuringsbesluiten en de thematische overleggen opgenomen.
- Op basis van de jaarkalender in het toezichtkader stelt de raad van Commissarissen in overleg met de bestuurder aan het eind van ieder jaar de vergaderplanning voor het komende jaar vast.
- De vergaderplanning is zoveel mogelijk afgestemd op de rapportagecyclus van Inluzio Sociaal Domein & HbH / Inluzio BV.
- De Raad van Commissarissen vergadert op een locatie middenin het werkgebied van Inluzio Sociaal Domein & HbH. Bij voorkeur vinden de vergaderingen plaats op een SROI-locatie.

BIJLAGE 4: TOEZICHTKADER

<https://www.incluzio.nl/nl/onze-organisatie/bedrijfsvoering-medezeggenschap-bestuur-en-toezicht>

BIJLAGE 5: ROOSTER VAN AFTREDEN

Uitgangspunten bij rooster van af- en aantreden:

1. Een lid van de raad van commissarissen wordt voor maximaal vier jaar benoemd en kan, inclusief herbenoemingen, maximaal acht jaar zitting hebben in de raad van commissarissen. De minimale omvang van de raad van commissarissen ligt vast in de statuten.
2. Het rooster van aan- en aftreden is leidend; wanneer de situatie zich voordoet dat iemand tussentijds (bijv. om persoonlijke redenen) wil stoppen of dat uit onze jaarlijkse evaluatie naar voren komt dat iemand niet meer naar behoren functioneert, dan wordt bij RvC besluit ter vergadering het rooster aangepast.
3. Werving geschiedt altijd na en met een openbare bekendmaking op basis van een door RvC vastgesteld profiel.
4. De raad van commissarissen is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag, alsmede het verlenen van décharge van de leden van de raad van commissarissen.
5. De criteria en de procedure voor (her)benoeming, schorsing en ontslag van een lid van de raad van commissarissen liggen vast in de statuten en/of het reglement van de raad van commissarissen.

Rooster van aan- en aftreden RvC

	Naam	Datum in functie	Datum uit functie
1	Schrijer, Dominicus Joseph	31-03-2023	01-04-2027
2	El Ksaihi, Yasmine	31-03-2023	01-04-2027
3	Verweij, Adriaan	31-03-2023	01-04-2027

BIJLAGE 6: ESCALATIELADDER

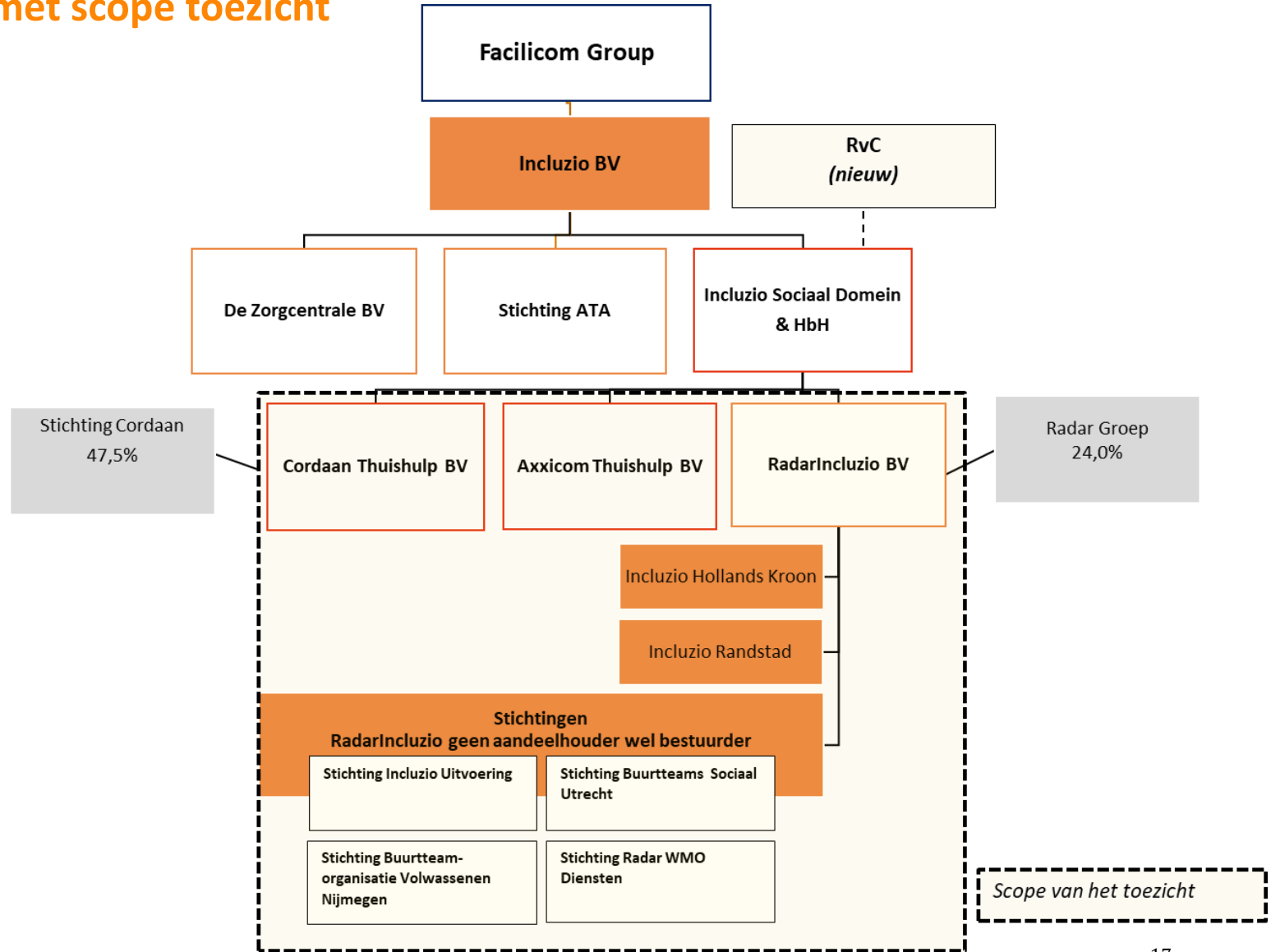
In deze escalatieladder is vastgelegd op welke wijze (lokale) toezichhouders kunnen 'escaleren' als het bestuur disfunctioneert.

Bij disfunctioneren Bestuurder

1. Bestuurders en commissarissen gaan met elkaar in gesprek, desnoods begeleid door een onafhankelijke gespreksleider;
2. Stap 1 levert binnen redelijke termijn niets op: commissarissen wenden zich tot, de CEO van Facilicom
3. Stap 2 levert binnen redelijke termijn niets op: in overleg met bestuur en schakelen de commissarissen een onafhankelijke derde in om een bindend advies te geven.

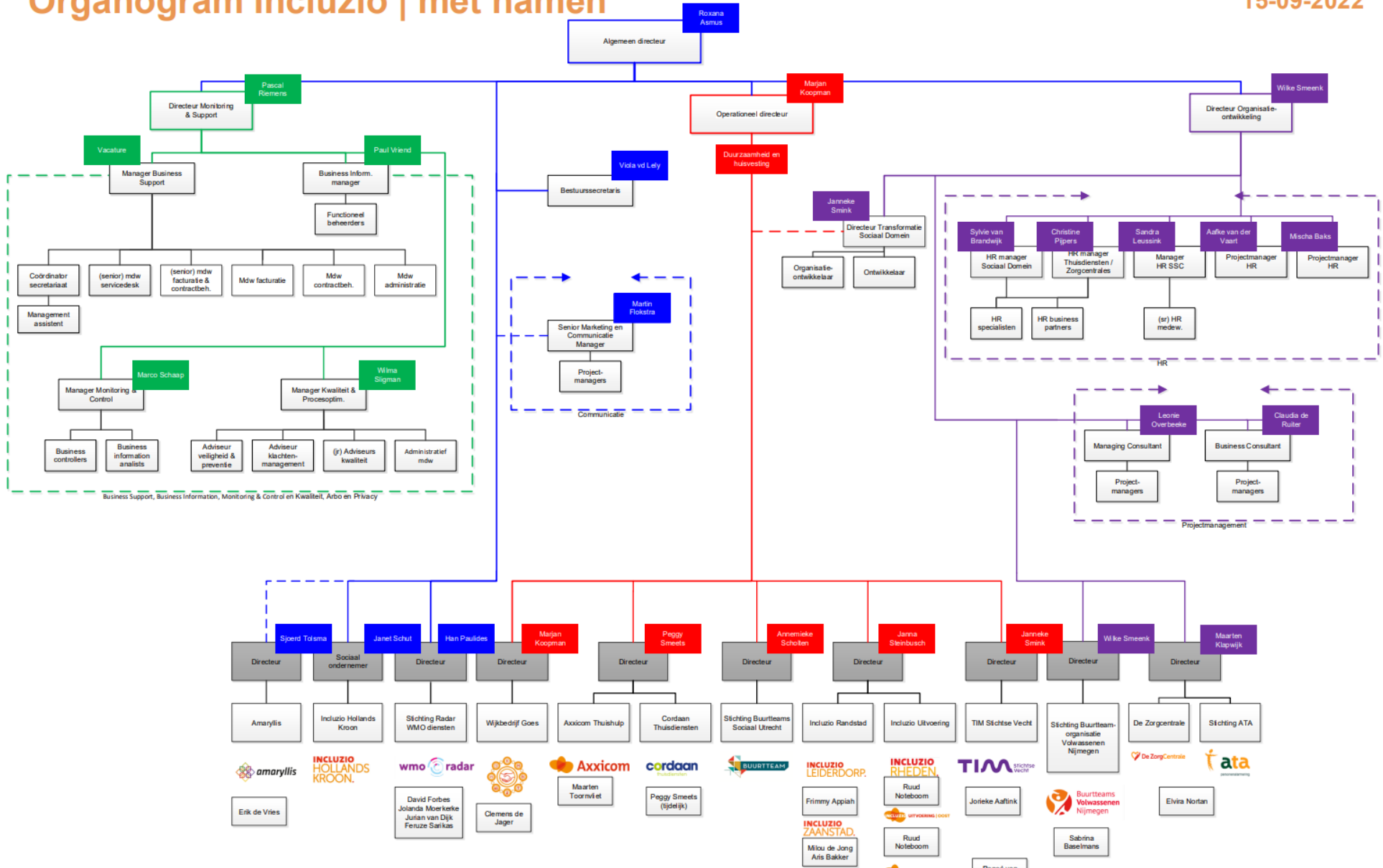
BIJLAGE 7: ORGANOGGRAMMEN INCLUZIO

Governance nieuw met scope toezicht



Organogram Includio | met namen

15-09-2022



Erik de Vries

David Forbes
Jolanda Moerkerke
Jurian van Dijk
Fenuze Sarikas

Clemens de Jager

Maarten Toornvliet

Peggy Smeets (tijdelijk)

Frimmy Appiah
Milou de Jong
Aris Bakker

Ruud Noteboom
Ruud Noteboom

Jorieke Aafink

Buurteams Volwassenen Nijmegen
Sabrina Baselmans

Elvira Nortan