

Toezichtkader Raad van Commissarissen Horizon Flevoland

Postbus 123
8200 AC Lelystad

Het Ravelijn 50
8233 BR Lelystad

0320 343 100
info@horizonflevoland.nl
horizonflevoland.nl



I. Rol en taken Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (hierna te noemen: RvC) houdt integraal toezicht, dat wil zeggen op alle aspecten van Horizon BV en daarbij alle relevante belangen in overweging nemend en geeft het bestuur raad. De RvC richt zich daarbij naar het brede belang van Horizon BV en de onderliggende investeringsfondsen, het belang van de aandeelhouder, het bedrijfsleven in de provincie Flevoland en het belang van de Flevolandse samenleving. De RvC toetst de afwegingen die het bestuur heeft gemaakt en of deze daarbij alle relevante belangen heeft meegenomen. Tenslotte bewaakt de RvC de formele rolverdeling en rolvastheid tussen de aandeelhouder, RvC en bestuur.

De RvC controleert en adviseert het bestuur over verschillende onderwerpen:

1. Strategie van de organisatie
2. Implementatie van de doelstellingen
3. Opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
4. Financieel verslaggevingsproces en naleving van de wet- en regelgeving
5. De verhouding met stakeholders in het algemeen en de aandeelhouder in het bijzonder.
6. De voor Horizon relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
7. Kwaliteit en slagvaardigheid van de organisatie.

II. Toezichtkader Raad van Commissarissen

De RvC maakt bij de uitoefening van het integraal toezicht gebruik van een toezichtkader. Het toezichtkader bestaat uit een lijst met aandachtsgebieden met de punten waarop de RvC het beleid en de besluiten van het bestuur van Horizon toetst. De toetsingspunten zijn in de vorm van vragen voor de RvC geformuleerd.

1. Strategie

- a. Is er een helder en goed gefundeerd strategisch kader voor de komende jaren?

HORIZON»

- b. Is/wordt de strategie periodiek aangepast aan actuele ontwikkelingen?
- c. Is het beleid en zijn de voorstellen van het bestuur gericht op het realiseren van de strategie?

2. Implementatie

- a. Is er een goed onderbouwd jaarplan met een bijbehorende planning en begroting?
- b. Draagt dit jaarplan bij aan de overall doelstellingen van Horizon, zoals geformuleerd in de strategie?
- c. Zijn de beleidsvoorstellen getoetst op uitvoerbaarheid?
- d. Geven de managementrapportages een helder inzicht in de voortgang?

3. Risicomanagement

- a. Zijn de risico's van Horizon en haar beleid in kaart gebracht?
- b. Zijn er beheersmaatregelen genomen om deze risico's te mitigeren of te minimaliseren?
- c. Is er een goede PDCA ("plan-do-control-act") cyclus ingericht?

4. Financiële positie

- a. Worden de financiële middelen zo ingezet dat deze optimaal bijdragen aan de realisatie van de strategische doelstellingen?
- b. Zijn de financiële gevolgen van de beleidsvoorstellen gedekt binnen de begroting?
- c. Draagt het beleid bij aan een financieel gezonde huishouding van de organisatie?
- d. Worden alle vigerende wetten en regels goed nageleefd?

5. Stakeholders

- a. Is het beleid tot stand gekomen in dialoog met alle stakeholders, i.h.b.: de aandeelhouder, het bedrijfsleven, diverse belangenorganisaties, gemeentes en Rijk?
- b. Draagt het beleid bij aan een open klimaat dat deze dialoog bevordert?
- c. Zijn de stakeholders positief over het functioneren en de resultaten van Horizon?

HORIZON»

6. MVO

- a. Is er voldoende draagvlak voor het beleid bij de diverse stakeholders op een manier die door de maatschappij verantwoord gevonden wordt?
- b. Is er voldoende aandacht voor de impact van bedrijvigheid in relatie tot de klimaatdoelstellingen van het Rijk en het Landschapsprogramma van de provincie?

7. De organisatie

- a. Is de organisatie professioneel ingericht?
- b. Is er voldoende draagvlak bij de medewerkers voor het beleid van Horizon?
- c. Zijn de medewerkers voldoende toegerust om het beleid te kunnen uitvoeren?
- d. Heeft een jaarlijkse functionerings- en beoordelingscyclus plaatsgevonden?

8. Bestuur en directie

- a. Houdt het bestuur en de directie zich aan de statuten en directiereglement?
- b. Hebben bestuur en directie een goede relatie met de medewerkers en hebben de medewerkers voldoende vertrouwen in bestuur en directie?