

Governance Code Floriade Almere 2022 BV

De Floriade Almere 2022 BV is een besloten vennootschap met een publieke aandeelhouder en met een maatschappelijke doelstelling zoals omschreven in de statuten, samenwerkingsovereenkomst en de aandeelhoudersinstructie.

De directie en de Raad van Commissarissen van de Floriade Almere 2022 BV zijn verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van deze governance code, het directiereglement en de bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst alsmede de naleving hiervan.

De directie

Rechtspositie

- De directie treedt in principe in dienst bij de Floriade Almere 2022 BV, tenzij omstandigheden aanleiding geven om van dit principe af te wijken, zulks ter beoordeling van de Raad van Commissarissen/Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Floriade Almere 2022 BV.
- De gemeente Almere zal zich te allen tijde onthouden van enige vorm van (inhoudelijke) aansturing van en opdrachtverlening aan de directie.

Taak en werkwijze

- De directie is belast met het besturen van de Floriade Almere 2022 BV, wat onder meer inhoudt dat de directie verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de Floriade Almere 2022 BV zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst, de aandeelhoudersinstructie, het businessplan en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling.
- De directie legt hierover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
- De directie schept voorwaarden voor het zorgvuldig voorbereiden en nemen van besluiten en verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de informatie die nodig is om adequaat toezicht te kunnen houden.
- De directie is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de Floriade Almere 2022 BV. Het bestuur brengt de risico's die verband houden met de activiteiten van Floriade Almere 2022 BV in kaart, hanteert een inzichtelijk beleid voor het beheersen van die risico's en verantwoordt zich hierover in het jaarverslag.
- De directie heeft goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig voor de besluiten zoals omschreven in het directiereglement.

Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties

- Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen de Floriade Almere 2022 BV en de directie wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de directie kunnen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Floriade Almere 2022 BV en/of de directie, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- De directie mag onder geen voorwaarde schenkingen aannemen van Floriade Almere 2022 BV en haar relaties, of derden op kosten van de Floriade Almere 2022 BV voordelen verschaffen.
- De directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de Floriade Almere 2022 BV terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- Het door de directie aanvaarden van een nevenfunctie die gezien de aard en tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van de directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Raad van Commissarissen

Taak en werkwijze

- De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de directie en op de algemene gang van zaken binnen de Floriade Almere 2022 BV.
- De Raad van Commissarissen stelt het beloningsbeleid van de directie vast conform de vigerende wettelijke kaders (Wet Normering Topinkomens). Dit beleid wordt in het jaarverslag opgenomen en tevens gepubliceerd.
- De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- De Raad van Commissarissen heeft tot taak de besluiten van de directie zoals omschreven in de statuten en het directiereglement voorafgaand goed te keuren.

Onafhankelijkheid

- Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de Raad van Commissarissen de in aanmerking genomen belangen op evenwichtige wijze kan afwegen.
- De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Deskundigheid en samenstelling

- Elk lid van de Raad van Commissarissen dient in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Floriade Almere 2022 BV te beoordelen. Elk lid kan fungeren als klankbord voor de directie en is tevens in staat maatschappelijk belang af te wegen tegen financiële overwegingen.
- Elk lid van de Raad van Commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak en draagt bij aan de voorwaarden die goede besluitvorming mogelijk maken. Daarbij gaat het onder meer over onderling respect, goed luisteren en een open oog voor andere invalshoeken met als doel te komen tot gezamenlijke opvattingen.
- Herbenoemingen: pm

De rol van de voorzitter van de raad van commissarissen

- De voorzitter van de Raad van Commissarissen bereidt in samenspraak met de directie de agenda van de vergadering voor en leidt de vergaderingen van de Raad, ziet toe op goed functioneren van de Raad en is het eerste aanspreekpunt voor de directie.
- De voorzitter van de Raad van Commissarissen initieert de evaluatie van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van het functioneren van de directie. Dit gebeurt minstens een maal per jaar.
- De directie draagt zorg voor adequate ondersteuning van de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Tegenstrijdige belangen

- Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Floriade Almere 2022 BV en de leden van de Raad van Commissarissen wordt vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen kunnen spelen die van materiele betekenis zijn voor de Floriade Almere 2022 BV en/of de betreffende leden van de Raad van Commissarissen, behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- Commissarissen mogen onder geen voorwaarde schenkingen aannemen van Floriade Almere 2022 BV en haar relaties, of derden op kosten van de Floriade Almere 2022 BV voordelen verschaffen.
- Een lid van de Raad van Commissarissen meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de Floriade Almere 2022 BV terstond aan de voorzitter en – in het geval van de voorzitter, aan de gehele Raad van Commissarissen. Aan de beoordeling van de Raad van Commissarissen of er sprake is van een tegenstrijdig belang, neemt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen niet deel.
- Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.
- Transacties waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang worden gemeld aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

- Het door leden van de Raad van Commissarissen aanvaarden van een nevenfunctie die gezien de aard en tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van de directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Bezoldiging Raad van Commissarissen

- De Algemene Vergadering van Aandeelhouders stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen vast.
- De honorering van de Raad van Commissarissen, alsmede van de directie, worden opgenomen in het jaarverslag en gepubliceerd.

Naleving Governance code

- De directie en de Raad van Commissarissen verantwoorden zich in het jaarverslag over de wijze waarop de principes van de Governance code zijn toegepast.
- Iedere belanghebbende kan de Floriade Almere 2022 BV aanspreken bij het niet of niet juist toepassen van de governance code en een klacht indienen bij het college van B&W van de gemeente Almere. Wanneer het college van B&W van de gemeente Almere van oordeel is dat de governance code is overtreden, kan het college van B&W overgaan op sancties.

CONCEPT