



Profielschets

Raad van Commissarissen

Algemeen

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschappen. De Raad van Commissarissen staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Samenstelling

De grootte van de Raad van Commissarissen is vastgelegd in de statuten van de Vennootschap. De Raad van Commissarissen bestaat uit minimaal 1 en maximaal 7 leden. De samenstelling en de omvang van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden de Raad van Commissarissen het best in staat stelt om zijn diverse taken naar behoren te verrichten en de hem toegekende bevoegdheden te dragen. Voorts dient de Raad van Commissarissen in staat te zijn zich een zelfstandig oordeel te vormen omtrent de strategie van de Vennootschap. Dit betekent dat de Raad van Commissarissen in zijn geheel dient te beschikken over kennis en ervaring op de volgende gebieden:

- o Personele en organisatorische aangelegenheden;
- o Financiële en bedrijfseconomische aspecten;
- o Het functioneren van lokale, regionale overheden.

Daarbij dient binnen de Raad van Commissarissen sprake te zijn van een spreiding van specifieke deskundigheid en ervaring van één of meer aspecten van het ondernemingsbeleid.

Alle leden van de Raad van Commissarissen zijn onafhankelijk in de zin van deze profielschets.

Een lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht niet onafhankelijk te zijn indien het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- o In de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of lid van de directie is geweest van de Vennootschap of een aan haar gelieerde onderneming;
- o Een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde onderneming ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
- o Op het moment van de benoeming of in het jaar voorafgaande daaraan een relevante zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in iedere geval begrepen het geval dat het lid van de Raad van Commissarissen, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat het lid van de Raad van Commissarissen lid van de directie of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- o Bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van de directie eveneens bestuurder of commissaris is;
- o Zich anderszins in een afhankelijke positie tot de directie of een ander lid van de Raad van Commissarissen bevindt.

Een lid van de Raad van Commissarissen geldt als onafhankelijk indien geen van de hiervoor bedoelde criteria van toepassing zijn.

Vertaald naar de Rotterdamse Sportfondsen situatie met bestuur/directie en RvC leidt dit in grote lijnen tot de volgende verdeling van taken en verantwoordelijkheden:

Bestuur/directie

- o Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse, operationele bedrijfsvoering;
- o Bestuur is verantwoordelijk voor beheersing risico's van en strategie voor realisering doelstellingen;
- o Bestuur rapporteert jaarlijks over werking interne beheersings- en controle systemen;
- o Bestuur is verantwoordelijk voor kwaliteit en volledigheid financiële berichten;
- o Bestuur verschaft RvC tijdig alle nodige informatie.

Commissarissen

- o Commissarissen moeten geschikt zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
- o Specifieke geschiktheid voor taak/rol/profiel binnen RvC; minimaal één financieel deskundige;
- o Onafhankelijkheid;
- o Goede introductie;
- o Maximale benoeming 3x4 jaar.

En taakinhoudelijk verder:

- o Jaarlijkse bespreking risico's en realisatie doelstellingen;
- o RvC wordt jaarlijks geïnformeerd door de externe accountant over zaken met een hoog financieel afbreukrisico en geeft hierop zijn toelichting;
- o RvC houdt toezicht op correcte publicatie;
- o Actieve informatie verzameling voor oordeelsvorming.

Voordracht

Bij het opstellen van de voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen zal rekening worden gehouden met het vereiste dat tenminste één lid van de Raad van Commissarissen ervaring en deskundigheid bezit op een van de navolgende terreinen:

- o Personeelszaken en sociale verhoudingen;
- o Financieel-economische aangelegenheden;
- o Het functioneren van lokale en regionale overheden.

De Raad van Commissarissen in zijn geheel dient te beschikken over relevante kennis en ervaring op het gebied van financiën, financiële administratie en accounting.

Overig

De Raad van Commissarissen wordt zodanig samengesteld, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de Raad van Commissarissen als een team kan optreden.

Onverminderd het versterkte aanbevelingsrecht van de Ondernemingsraad, indien aanwezig/van toepassing, toetst de Raad van Commissarissen voor elke voordracht voor (her)benoeming van een of meer leden van de Raad van Commissarissen de samenstelling van de Raad van Commissarissen aan het geheel van uitgangspunten van bovengenoemde profielschets.

