



Voorlegger ten behoeve van de besluitvorming wijziging statuten en reglementen d.d. 27 november 2025.

Bijgaand treft u aan de statuten, het huishoudelijk reglement en de reglementen raad van toezicht en bestuur die ter besluitvorming aan u worden voorgelegd. Na uw akkoord zullen de statuten en reglementen op 1 januari 2026 van kracht worden. Het huidige bestuur treedt op dat moment terug en vanaf die datum is de huidige directeur, het bestuur onder toezicht van de raad van toezicht.

Ter toelichting op de documenten het volgende.

Statuten en reglementen

In de nieuwe statuten is uitgegaan van de huidige statuten waarin de governance is aangepast. Dat wil zeggen dat er een raad van toezicht is opgenomen, waarvan de rollen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd en ook die van het bestuur.

- In de reglementen zijn de statuten nader uitgewerkt voor het bestuur en van de raad van toezicht.
- In het huishoudelijk reglement zijn enkele onderdelen uit de statuten nader uitgewerkt.

De Governancecode zorg 2022 is als basis gebruikt, omdat dit past bij de organisatie en de leden. Omdat BVKZ geen zorginstelling is, is zij niet verplicht de Governancecode te volgen. De code is veelal toegepast, echter is er wel een afwijking van de code. De bepalingen met betrekking tot de onafhankelijkheid van de leden van de raad van toezicht zijn slechts beperkt opgenomen, omdat bij de start van de nieuwe governance drie leden van het huidige bestuur deel gaan uitmaken van de raad van toezicht. Dit heeft voordelen in het kader van de continuïteit.

De concrete invulling is als volgt:

- De huidige directeur zal tot enig bestuurder worden benoemd en krijgt daarmee de volledige bestuursverantwoordelijkheid over BVKZ.
- Daar staat echter tegenover dat de bestuurder verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. Er zijn drie leden uit het huidige bestuur die over gaan naar de raad van toezicht.
- Omdat het risico bestaat van een tegenstrijdig belang situatie bij deze leden is in de statuten opgenomen dat er minimaal een lid van buiten BVKZ, zijnde de voorzitter, zal worden aangesteld. Het is de bedoeling dat werving begin 2026 start en dat de voordracht voor benoeming waar mogelijk eind 2026 zal plaatsvinden.



De raad van toezicht heeft vier rollen

1. toezichthouden op het bestuur en het algeheel functioneren van BVKZ;
2. goedkeuren van in de statuten genoemde besluiten van het bestuur;
3. werkgever van het bestuur;
4. klankbord voor het bestuur.

De leden van de raad van toezicht worden benoemd en ontslagen door de algemene ledenvergadering.

Bestuurder

- De bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de raad van toezicht. Dit betekent dat de bestuurder een andere arbeidsovereenkomst moet hebben, sowieso wijzigt haar verantwoordelijkheid, maar ook haar ontslagbescherming is aan de orde.
- In de statuten is opgenomen wie de bestuurder is en wie de leden van de raad van toezicht zijn.
Dit zijn als bestuurder mevrouw A.G.P. Ackermans en als leden van de raad van toezicht mevrouw. C. van der Pol, de heer R.J. Cremer en de heer C.J.H. van de Water, voorzitter.

Honorering

De honorering van de leden van de raad van toezicht is als volgt, en is ook vastgelegd in het reglement raad van toezicht.

- Uitgangspunt is de WNT en wat daarin geregeld is ten aanzien van toezichthouders. We zijn uitgegaan van de laagste klasse, de toezichthouders mogen daarin 10% van dat WNT-maximum ontvangen en de voorzitter 15% van dit maximum. In goed overleg met de beoogde raad van toezicht is afgesproken hier van de helft uit te gaan, zijnde 5% respectievelijk 7,5%. Bij een maximale honorering 2026 van € 147.000 per jaar is de honorering voor een lid raad van toezicht € 7.350, -- per jaar en voor de voorzitter € 11.025, -- per jaar.
- Vastgelegd in het reglement raad van toezicht is dat de honorering 50% bedraagt van de maximale WNT-vergoeding.
- Jaarlijks wordt de honorering geïndexeerd overeenkomstig de indexering van de WNT.
- Het inkomen van de bestuurder is ook gerelateerd aan de laagste klasse WNT, dit is echter een aangelegenheid voor de raad van toezicht.



Aanpassing stemverhouding

(artikel 17 statuten)

Om recht te doen aan een goede stemverhouding voor zowel de individuele leden als de coöperatie- of samenwerkingsverbandleden stellen we voor om deze laatste categorie per 10 leden één stem kan uitbrengen, mits deze leden ook bij BVKZ zijn ingeschreven of geregistreerd.

Besluitvorming door ALV

Naast de besluiten over de statuten en reglementen wordt u ook gevraagd te besluiten over de invulling van het bestuur en de raad van toezicht en de voorzitter daarvan, alsmede over de honorering van de leden van de raad van toezicht en haar voorzitter.