

Visie op toezicht - Raad van Commissarissen NV Afvalzorg Holding

1. Inleiding

In deze visie op toezicht geeft de raad van commissarissen (RvC) haar visie op waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt. Deze visie vormt samen met het externe kader, wet & regelgeving en het intern kader, de statuten van NV Afvalzorg Holding, de profielschets Raad van Commissarissen, het reglement Raad van Commissarissen, het reglement Auditcommissie en het reglement Remuneratiecommissie de basis voor de samenwerking tussen de individuele leden van de RvC en stimuleert tot reflectie op- en het gesprek over het functioneren en de onderlinge relatie tussen onder meer de directie, het management team, de Ondernemersraad, de aandeelhouders en commissarissen van NV Afvalzorg Holding. Hiermee sluit de visie aan bij de kernwaarden van NV Afvalzorg Holding.

2. Visie op toezicht

Missie

De RvC draagt de **missie** van Afvalzorg een warm hart toe: Afvalzorg beheert en benut stortlocaties op een duurzame en transparante manier. Afvalzorg wil als schakel in de circulaire economie en in harmonie met haar omgeving, mooie en veilige landschappen nalaten.

3. Principes en uitgangspunten vanuit RvC

De RvC vertaalt deze missie naar: (1) vertrouwen als basis, (2) kwaliteit en veiligheid, (3) duurzaamheid en innovatie.

Vertrouwen als basis

De RvC baseert zich op het vertrouwen in de directie, management, de medewerkers en de RvC-leden onderling. Van de directie en het management wordt verwacht dat zij bereid en in staat is de RvC volledig, tijdig en betrouwbaar te informeren (brengplicht bestuurder) en daarmee de RvC in staat te stellen adequaat toezicht uit te oefenen. Van de leden van de RvC wordt een actieve, toegewijde rol verwacht als het gaat om het “halen” van informatie. Het concretiseren van wederzijdse verwachtingen en het respecteren van de wederzijdse verantwoordelijkheden en taken zijn daarbij essentieel. De RvC hecht voorts waarde aan het creëren van vertrouwen bij de diverse stakeholders (omwonenden, bevoegd gezag, lokale politiek, aandeelhouders, klanten, partners en leveranciers).

Kwaliteit en Veiligheid

De RvC is verantwoordelijk voor het bewaken van de kwaliteit en de professionaliteit van de directie en baseert zich op het vertrouwen in de directie. De RvC houdt gepaste afstand tot de dagelijkse bedrijfsvoering. Wel ziet de RvC erop toe dat er in de organisatie sprake is van goede “checks & balances” en een goede bedrijfscultuur.

De RvC vindt kwaliteit en veiligheid belangrijk, meer in het bijzonder:

- a. De kwaliteit van het proces en evenwichtige verdeling van bevoegdheden binnen de organisatie.
- b. Opereren binnen wet- en regelgeving. Waaronder de Governance Code en Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.
- c. Veilige cultuur en voldoende ruimte voor medewerkers om tegenspel te bieden.
- d. Brede en lange inzetbaarheid van medewerkers.
- e. Sturen op gewenst gedrag en een cultuur van elkaar aanspreken op gedrag. Belangrijke gedragskenmerken voor directie en managementteam zijn: luisteren, dialoog voeren, durven loslaten, verbinden, communiceren en samenwerken.
- f. Transparantie en verantwoording over kwaliteit en veiligheid vanuit haar maatschappelijke rol zowel intern als extern.

Duurzaamheid en innovatie

De omgeving van Afvalzorg is in beweging. De maatschappij vraagt om meer duurzame, innovatieve bedrijfsmodellen. Het is voor Afvalzorg essentieel hierop in te spelen. De onderneming heeft een maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen beleid. De RvC deelt de passie voor duurzaamheid en circulariteit. Zij steunt de ambities en de maatschappelijke opgave van Afvalzorg om een centrale en drijvende rol te spelen in circulaire economie.

De RvC ondersteunt de ambitie van Afvalzorg om de strategische doelen verder te brengen door middel van digitalisering.

4. Rollen van de RvC

De RvC vervult vier rollen, nl die van toezichthouder, adviseur, werkgever en netwerker. De RvC maakt een integrale afweging van belangen en acteert in het belang van de continuïteit van de vennootschap (lange termijn waarde creatie), medewerkers en stakeholders. In dat kader onderhoudt de RvC haar netwerk met de verschillende stakeholders.

Kritisch en constructief toezichthouder

De RvC houdt toezicht op het functioneren van NV Afvalzorg Holding. Het toezicht houden vindt vooraf en achteraf plaats. Toezicht vooraf gebeurt door het goedkeuren van beleid en plannen en het toetsen met behulp van benchmarks en andere beoordelingsmaatstaven. Toezicht achteraf gebeurt door het volgen en waar nodig interveniëren bij het functioneren van de directie en de organisatie. De RvC wil zich niet alleen laten leiden door rapportage maar wil in verbinding blijven met de organisatie en de stakeholders. De RvC doet dit door middel van werkbezoeken, thema-sessies en gesprekken binnen en buiten de organisatie. De Auditcommissie vervult hierbij een actieve toezichtrol. Daarnaast toetst de RvC of het beleid en het handelen van de directie en de wijze waarop de organisatie daar uitvoering aan geeft in lijn is met de missie. De RvC is nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de organisatie, zonder daarbij zelf aan het roer te staan.

Adviseur en sparringpartner voor de directie en managementteam van Afvalzorg

De directie is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering en ieder lid van de RvC is beschikbaar om, gevraagd en ongevraagd, vanuit eigen expertise de directie en het managementteam te adviseren. De RvC denkt actief mee over de ontwikkelingen die voor de strategische richting en het functioneren van NV Afvalzorg Holding van betekenis kunnen hebben. De RvC is actief betrokken bij de beleidsontwikkeling.

Betrokken werkgever voor de directie

De RvC draagt bij aan de juiste randvoorwaarden, werving en benoeming van een integere en deskundige directie. De RvC voert met de directie en met het managementteam een open en professionele dialoog, gebaseerd op wederzijds vertrouwen. De RvC beoordeelt en volgt het functioneren van de directie. Ook maakt de RvC jaarlijks afspraken over de te realiseren prestaties. Ook wordt de directie in staat gesteld haar competenties verder te ontwikkelen. Het beloningsbeleid is passend bij de complexiteit en de omvang van de organisatie. Binnen de RvC is de Remuneratiecommissie belast met de voorbereiding van bovengenoemde onderwerpen.

Ambassadeursrol

De RvC heeft ook een ambassadeursrol. Zij volgt actief de wijze waarop NV Afvalzorg Holding zich weet te verbinden met de omwonenden, openbaar bestuur (lokale - en provinciale politiek), klanten, partners en leveranciers. De RvC ziet erop toe dat de directie de belanghebbenden actief betreft en legt verantwoording af over haar rol. De ambassadeursrol wordt goed afgestemd met de directie.

5. Opleiding en permanente educatie

De leden van de RvC zorgen gezamenlijk en individueel voor permanente educatie dat tot doel heeft de deskundigheid van de leden van de RvC op peil te houden en waar nodig te verbreden. Hiertoe wordt jaarlijks de opleidingsbehoefte geïnventariseerd en een opleidingsbudget vastgesteld.

6. Zelfevaluatie

De RvC investeert in eigen ontwikkeling en reflecteert op haar eigen functioneren. De leden geven elkaar eerlijk feedback en vragen deze op bij andere geledingen in de besturing van de organisatie. De RvC evalueert haar eigen functioneren jaarlijks intern alsmede elke twee jaar met behulp van een externe, onafhankelijke begeleider. Gestreefd wordt regelmatig de effectiviteit van de vergaderingen te evalueren in eigen overleg.

7. Verbindende factor naar stakeholders

- De RvC zet zich in om een constructieve dialoog en informatievoorziening met de belangrijke stakeholders - waaronder medewerkers, aandeelhouders, de Ondernemingsraad, de externe accountant, omwonenden, bevoegd gezag, lokale politiek, klanten, partners en leveranciers - te blijven voeren.
- De RvC streeft ernaar aanwezig te zijn bij personeelsbijeenkomsten, informatie-sessies en andersoortige evenementen waarbij interne en externe stakeholders uitgenodigd zijn door Afvalzorg.
- De RvC gaat actief de organisatie in om te horen wat er leeft bij de medewerkers. Individueel en gezamenlijk maakt de RvC graag kennis - in of buiten vergadering - met het 2^e en 3^e lijnmanagement (Bruggenbouwers), de staven en de medewerkers uit de directe operatie.
- Naast de jaarlijkse AVA-vergaderingen, onderhoudt de voorzitter RvC -indien nodig- tussentijds contacten met de aandeelhouders.

8. Taken van de RvC

De RvC is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aan de raad in de statuten toegewezen taken. Deze taken zijn vastgelegd in het RvC reglement. De RvC bewaakt de continuïteit, reputatie, legitimiteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van de directie, de organisatie en van zichzelf. De RvC beschikt over een Remuneratiecommissie en een Auditcommissie.

Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie houdt zich bezig met het beloningsbeleid van de directie, de opvolging van de statutaire directie, de RvC, het personeelsbeleid. De activiteiten van de Remuneratiecommissie zijn beschreven in het Remuneratiecommissie reglement.

Auditcommissie

De Auditcommissie draagt zorg voor de systematische controle op de beheersing van de risico's die met de (bedrijf)activiteiten van NV Afvalzorg Holding samenhangen. De activiteiten van de Auditcommissie zijn beschreven in het Auditcommissie reglement.

Tijdelijke commissie

De RvC kan, indien de situatie erom vraagt, ervoor kiezen om een tijdelijke commissie in het leven te roepen. Dit schept ruimte voor extra betrokkenheid van de RvC.

9. Samenstelling RvC

Goed toezicht vraagt om een deskundige en een betrouwbare RvC. Diversiteit binnen de RvC is van groot belang, waarbij ieder lid bijdraagt vanuit eigen expertise. Ieder lid blijft daarbij integraal verantwoordelijk en blijft hierop aanspreekbaar voor interne en externe belanghebbenden. Om als team toezicht goed te kunnen uitoefenen, is het van belang binnen de RvC verschillende toezichtstijlen vertegenwoordigd zijn. Die toezichtstijlen betreffen zowel relatiegerichte alsmede de taakgerichte invalshoeken. Wat betreft het houden van toezicht kan het beste als stelregel worden gehanteerd "hard en zakelijk op de inhoud, vriendelijk en tolerant naar de persoon" en "informeel als het kan, formeel als het moet". Zo wordt bevorderd dat er een open discussie kan ontstaan.