

Informatieprotocol Dimence Groep

Dit informatieprotocol is een praktische uitwerking van de informatieverschaffing die tussen de raad van bestuur, de organisatie en de raad van toezicht van Dimence Groep plaatsvindt. Wanneer er sprake is van een (mogelijk) reputatierisico vindt altijd afstemming tussen raad van bestuur en raad van toezicht plaats. De structuur van deze informatie-uitwisseling is vastgelegd in het reglement van de raad van toezicht, het reglement van de raad van bestuur en de toezichtvisie. Hierna is een tabel opgenomen waarin de onderwerpen worden genoemd, met puntsgewijs de betrokkenheid van de genoemde gremia.

Governance	Raad van toezicht (rvt)	Raad van bestuur (rvb)	Directieberaad Dimence Groep (DDG)	Frequentie
Omvang rvt	Vaststellen	Adviseren	n.v.t.	Incidenteel
Omvang rvb	Vaststellen	Adviseren	Adviseren rvb	Incidenteel
Omvang DDG	Adviseren	Vaststellen	Adviseren rvb	Incidenteel
Benoemen/schorsen/ontslaan leden rvt	Vaststellen	Adviseren	n.v.t.	Incidenteel
Benoemen/schorsen/ontslaan leden rvb	Vaststellen	Adviseren	Adviseren (enkel bij benoemen)	Incidenteel
Benoemen/schorsen/ontslaan leden DDG	Informeren	Vaststellen	n.v.t.	Incidenteel
Beloning leden rvt	Vaststellen	Adviseren	n.v.t.	Incidenteel
Beloning leden rvb	Vaststellen	Adviseren	n.v.t.	Incidenteel
Beloning leden DDG	Informeren	Vaststellen	n.v.t.	Incidenteel
Vaststellen wijzigingen reglement rvt	Vaststellen	Adviseren	n.v.t.	Incidenteel
Vaststellen wijzigingen reglement rvb	Goedkeuren	Vaststellen	n.v.t.	Incidenteel
Instellen commissies rvt	Vaststellen	Adviseren	n.v.t.	Incidenteel
Voorgenomen besluiten bestuur als bedoeld in art 7.6 van de statuten	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren rvb	Incidenteel
Verdeling taken en aandachtsgebieden rvb (portefeuilleverdeling)	Adviseren	Vaststellen	n.v.t.	Incidenteel
Hoofdfunctie(s) en nevenfunctie(s) rvt leden en wijzigingen daarin	Goedkeuren	Adviseren	n.v.t.	Incidenteel
Nevenfunctie(s) rvb leden en wijzigingen daarin	Goedkeuren	Adviseren	n.v.t.	Incidenteel
Beoordelen (schijn van) belangenverstremgeling leden rvt	Vaststellen	Adviseren	n.v.t.	Incidenteel
Beoordelen (schijn van) belangenverstremgeling leden rvb	Vaststellen	Adviseren	n.v.t.	Incidenteel
Waarneming rvb in geval afwezigheid >4 weken	Informeren/vaststellen (naar aard geval)	n.v.t.	n.v.t.	Incidenteel
Waarneming rvb bij voltallige afwezigheid kortdurend	Bespreken	n.v.t.	Adviseren	Incidenteel

Jaarverslag raad van toezicht	Vaststellen	Adviseren	Informeren	Jaarlijks
Strategie en beleid	Raad van toezicht (rvt)	Raad van bestuur (rvb)	Directiebestuur Dimence Groep (DDG)	Frequentie
Missie en visie	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Incidenteel
Meerjarenbeleid	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Incidenteel
Meerjarenbegroting	Adviseren	Vaststellen	Adviseren	Incidenteel
Meerjarenvastgoedstrategie	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Incidenteel
Besturingsfilosofie	Adviseren	Vaststellen	Adviseren	Incidenteel
Kaderbrief	Adviseren	Vaststellen	Adviseren	Jaarlijks
Concernjaarplan	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Jaarlijks
Concernbegroting	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Jaarlijks
Liquiditeitsbegroting	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Jaarlijks
Investeringsbegroting	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Jaarlijks
Management review	Informeren	Vaststellen	Adviseren	Jaarlijks
Kwaliteit en veiligheid	Raad van toezicht (rvt)	Raad van bestuur (rvb)	Directiebestuur Dimence Groep (DDG)	Frequentie
Organisatiebreed beleid	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Incidenteel
Opschaling crisisorganisatie	Informeren	Vaststellen	Informeren	Incidenteel
Rapporten IGJ	Informeren	Vaststellen	Informeren	Incidenteel
Meldingen IGJ, DJI, AP en arbeidsinspectie	Informeren (vz zie K&V)	Vaststellen	Informeren	Incidenteel
Rapportages cliënttevredenheid	Informeren	Informeren	Informeren	Jaarlijks
Rapportages VIM	Informeren	Informeren	Adviseren rvb	Jaarlijks
Jaarverslag klachtencommissies	Informeren	Informeren	Adviseren rvb	Jaarlijks
Risicobeoordelingen	Informeren	Vaststellen	Adviseren rvb	Jaarlijks
Financieel van aard via AC rvt	Raad van toezicht (rvt)	Raad van bestuur (rvb)	Directiebestuur Dimence Groep (DDG)	Frequentie
Treasurystatuut	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Incidenteel
Treasuryjaarplan	Adviseren	Vaststellen	Adviseren	Jaarlijks
Investeringsstatuut	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Incidenteel
Maandrapportages	Informeren	Vaststellen	n.v.t.	Maandelijks
Bestuursverslag	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Jaarlijks
Jaarrekening	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Jaarlijks
Selecteren en benoemen accountant	Vaststellen	Adviseren	Adviseren	1x per 3 jaar
Management Letter accountant	Informeren	Informeren	Adviseren	Jaarlijks
Accountantsverslag	Informeren	Informeren	Adviseren	Jaarlijks
Internal audit jaarplan	Informeren	Vaststellen	Adviseren	Jaarlijks
Internal audit rapportages	Informeren	Vaststellen	Adviseren	Jaarlijks
Procuratieregeling	Informeren	Vaststellen	Adviseren	Jaarlijks
Medewerkers en organisatie	Raad van toezicht (rvt)	Raad van bestuur (rvb)	Directiebestuur Dimence Groep (DDG)	Frequentie
Sociaal plan	Informeren	Vaststellen	Adviseren	Incidenteel
Klokkenluidersregeling	Goedkeuren	Vaststellen	Adviseren	Incidenteel
Jaarverslag ondernemingsraad	Informeren	Informeren	Informeren	Jaarlijks
Jaarverslagen klachtencommissies	Informeren	Informeren	Informeren	Jaarlijks
Rapportages arbeidsinspectie	Informeren	Informeren	Informeren	Incidenteel
Media aandacht	Informeren (via vz)	Informeren	Informeren	Incidenteel

Belangrijke gerechtelijke en arbitrale procedures	Informereren	Informereren	Informereren	Incidenteel
Problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie	Informereren	Informereren	Informereren	Incidenteel
Problemen en conflicten van enige betekenis met derden	Informereren	Informereren	Informereren	Incidenteel