

Palet Welzijn B.V.

1. Bestuursverslag

1.1 Algemeen

Jaarverantwoording/directieverslag van de directie

Hierbij brengen wij u, overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, verslag uit over de activiteiten van onze besloten vennootschap gedurende het afgelopen boekjaar en de enkelvoudige jaarrekening, afgesloten op 31 december 2022.

Kapitaal en aandeelhouderschap

Palet Welzijn is een onderdeel van de netwerkorganisatie Fundis te Gouda. Fundis holding B.V. heeft als aandeelhouder 100% van de aandelen. Het geplaatste aandelenkapitaal bedraagt € 18.000.

De aandeelhouders worden bijeengeroepen op verzoek van het bestuur of de aandeelhouder. In 2022 hebben 4 aandeelhoudersvergaderingen plaatsgevonden.

Bestuur en toezicht

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door Fundis Holding B.V., hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.G.J.M. van den Oever (bestuurder), mevrouw H. Althof (directeur-bestuurder) tot en met 31 december 2021 en mevrouw P.J. Pronk (directeur-bestuurder) vanaf 1 januari 2022. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de bestuurder(s). De directeur-bestuurder is belast met de dagelijkse leiding van de besloten vennootschap.

Samenstelling bestuur in 2022

Fundis Holding B.V.

Mevrouw P.J. Pronk

Er is geen Raad van Commissarissen bij Palet Welzijn B.V. De Raad van Commissarissen van Stichting Fundis houdt centraal toezicht op Palet Welzijn B.V.

Gedragscodes

Palet Welzijn B.V. legt verantwoording af over de besteding van haar budget en de wijze waarop de vennootschap bestuurd wordt. De Governancecode Zorg en de Wet Toezicht Zorginstellingen vormen daarbij het uitgangspunt. De statuten van Palet Welzijn B.V. en de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Stichting Fundis voldoen aan de uitgangspunten van de Governancecode Zorg.

Financiële situatie

	31-12-2022	31-12-2021
Eigen vermogen per 31-12	130.599	153.485
Resultaat na belastingen	102.114	58.937
Liquide middelen	555.711	879.991
Solvabiliteit	15,7%	12,5%

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Fundis hanteert als beleid dat alle topfunctionarissen moeten voldoen aan de WNT. Dit geldt ook voor functionarissen in dienst van bedrijven die niet WNT-plichtig zijn. In de Governancecode Zorg is opgenomen dat de Raad van Toezicht, in het geval van Fundis de Raad van Commissarissen, een beleid opstelt voor de vergoeding van onkosten van het bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de Raad van Commissarissen ziet toe op naleving hiervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven door de statutair directeur gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten.

	2022 in euro's	2021 in euro's
Vaste onkostenvergoedingen	1.800	2.642
Andere onkostenvergoedingen	0	0
Binnenlandse reiskosten	0	0
Buitenlandse reiskosten	0	0
Opleidingskosten	0	5.348
Representatiekosten	19	132
Overige kosten	1.900	873
Totaal	<u>3.719</u>	<u>8.995</u>