

**REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN DOKTERSZORG FRIESLAND HOLDING B.V.****1 Doel en reikwijdte reglement**

- 1.1 Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden alsmede de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dokterszorg Friesland Holding B.V. en haar dochtervennootschappen met de daaraan verbonden organisaties (hierna: de vennootschap).
- 1.2 De raad van commissarissen en de individuele commissarissen zijn gehouden tot naleving van dit reglement. Bij toetreding van nieuwe leden tot de raad van commissarissen zullen deze nieuwe leden door ondertekening van dit reglement verklaren dat zij zich aan dit reglement zullen houden.
- 1.3 Dit reglement dient als aanvulling op de statuten en op de regels die op de raad van commissarissen op grond van het Nederlands recht van toepassing zijn. Waar dit reglement strijdig is met het Nederlands recht of de statuten, zullen deze laatste prevaleren.
- 1.4 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de raad van commissarissen met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.

**2. Positionering raad van commissarissen**

- 2.1 De statuten van de vennootschap voorzien in een governancestructuur met een algemene vergadering, een raad van commissarissen en een raad van bestuur.
- 2.2 De algemene vergadering bepaalt de structuur en de statutaire inrichting en is belast met het benoemen en het ontslaan van de raad van commissarissen en de leden van de raad van bestuur.
- 2.3 De raad van commissarissen en de individuele commissarissen zijn vanuit hun rol verantwoordelijk voor de inrichting van de governance van de vennootschap en hanteren de Governancecode Zorg 2017. Zij leggen actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.
- 2.4 De raad van commissarissen en de individuele commissarissen vervullen hun functie overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van de raad van bestuur ten aanzien van de strategische beleidsvorming en de algemene en dagelijkse leiding van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties.
- 2.5 De raad van commissarissen en zijn individuele leden richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties en toetsen of de raad van bestuur bij zijn beleidsvorming en de uitvoering van zijn bestuurstaken een zorgvuldige en evenwichtige afweging heeft gemaakt van de belangen van allen die bij de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties betrokken zijn.

- 2.6 Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van commissarissen steeds vanuit het perspectief van de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap, te weten het ontwikkelen en vaststellen van het gemeenschappelijk strategisch beleid en het (doen) besturen, financieren en faciliteren van haar dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties ten behoeve van de integrale huisartsen- en ketenzorg en aanvullende zorg- en dienstverlening op regionaal niveau.

### **3 Taken en verantwoordelijkheden**

- 3.1 De raad van commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties, zulks mede in relatie tot de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap. De raad van commissarissen fungeert mede als werkgever voor de raad van bestuur en vervult een advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.
- 3.2 De raad van commissarissen rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:
- het zorgdragen voor een goed functionerende raad van bestuur door zich vooraf te vergewissen van de kwaliteit, integriteit en geschiktheid van de leden van de raad van bestuur, beoordeling en zo nodig schorsing van de leden van de raad van bestuur;
  - het opstellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de leden van de raad van bestuur alsmede het toezien op de openbaarmaking en de naleving van dit beleid en op de jaarlijkse openbare verantwoording over de uitvoering daarvan;
  - het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door (onafhankelijke externe) evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing van de commissarissen;
  - het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties waarbij de commissarissen door hun eigen gedrag laten zien dat zij aanspreekbaar zijn en anderen durven aan te spreken;
  - het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening;
  - het toezicht op het beleid met de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
  - het overeenkomstig de statuten al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van de raad van bestuur;
  - het bewaken van de strategie en het toezicht op de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - het toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving;
  - het afleggen van verantwoording over het eigen handelen aan de algemene vergadering en het verslag uitbrengen over de werkzaamheden van de raad van commissarissen in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van de jaarstukken.

- 3.3 De raad van commissarissen ziet er in het bijzonder op toe dat de uitvoering van het bestuursbeleid strookt met de doelstellingen en de vastgestelde en goedgekeurde beleidsplannen en de begroting. De raad van commissarissen en de raad van bestuur maken daarbij afspraken over de ijkpunten die door de raad van commissarissen gehanteerd worden.
- 3.4 De raad van commissarissen reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent. Hij ontwikkelt een toezichtvisie en bespreekt deze toezichtvisie met de raad van bestuur.

#### **4 Belangenverstrengeling**

- 4.1 Het functioneren van een commissaris wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling. Elke vorm van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstrengeling van een commissaris en de vennootschap wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.
- 4.2 Indien een commissaris overeenkomstig de statuten melding maakt van een (potentieel) tegenstrijdig belang, treden de overige commissarissen zo spoedig mogelijk in overleg over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of worden beëindigd. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de betreffende commissaris mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zorgt de betreffende commissaris ervoor dat het tegenstrijdig belang wordt opgeheven of treedt hij af. Indien de betreffende commissaris niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigen beweging aftreedt, wordt de commissaris ontslagen door de algemene vergadering.
- 4.3 Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, treedt een andere commissaris als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.
- 4.4 Indien de raad van commissarissen als geheel overeenkomstig de statuten melding maakt van een (potentieel) tegenstrijdig belang, beraadt de algemene vergadering zich zo spoedig mogelijk over de wijze waarop het tegenstrijdig belang kan worden voorkomen of worden beëindigd. Indien de algemene vergadering van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt de raad van commissarissen mee aan deze tijdelijke oplossing. Indien de algemene vergadering van oordeel is dat er sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, zorgt de raad van commissarissen ervoor dat het tegenstrijdig belang wordt opgeheven of treedt hij af. Indien de raad van commissarissen niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang op te heffen of uit eigen beweging aftreedt, worden de commissarissen ontslagen door de algemene vergadering.

- 4.5 Een transactie waarbij een commissaris een tegenstrijdig belang heeft, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 4.7 De commissarissen geven in de jaarstukken en op de website van de vennootschap inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

## **5 Informatievoorziening**

- 5.1 De raad van commissarissen en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen, organen en (externe) adviseurs van de vennootschap. Op verzoek van de raad van commissarissen faciliteert de raad van bestuur deze contacten en stelt zij daartoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 5.2 De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle benodigde informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele en sociale, externe, ethische en overige aangelegenheden die van een zodanig belang zijn dat de raad van commissarissen hiervan redelijkerwijs op de hoogte behoort te zijn om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. In ieder geval verwacht de raad van commissarissen dat de raad van bestuur hem op de hoogte zal houden ten aanzien van:
- de realisatie van de doelstellingen en de beleidsplannen van de vennootschap;
  - ontwikkelingen op het gebied van de positionering en de strategie van de vennootschap;
  - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de vennootschap;
  - de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en het (medisch) ethische beleid;
  - de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
  - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - de ontwikkeling van aangelegenheden, voor de formele besluitvorming waarvan zij de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de organisatie;
  - problemen en conflicten van enige betekenis in de relatie met derden, zoals overheid, zorgverzekeraars en samenwerkingspartners;
  - calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd dan wel Justitie;
  - rapportages van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd;
  - belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
  - belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat zij in de publiciteit komen;
  - de inhoud van de management letter.

- 5.3 Iedere commissaris zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van de uitoefening van de toezichthoudende functie krijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van commissarissen en de raad van bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

## **6 Medezeggenschap en externe contacten**

- 6.1 Een delegatie van de raad van commissarissen is minstens tweemaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de raad van bestuur met de ondernemingsraad en minstens eenmaal per jaar bij een vergadering van de raad van bestuur en de cliëntenraad.
- 6.2 De raad van commissarissen en de raad van bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van commissarissen van een vergadering tussen de raad van bestuur en andere interne adviesorganen van de vennootschap.
- 6.3 De raad van commissarissen kan met kennisgeving aan de raad van bestuur ook buiten aanwezigheid van de raad van bestuur contact hebben met deze medezeggenschapsorganen of andere adviesorganen van de vennootschap indien dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover een orgaan deze behoefte kenbaar maakt.
- 6.4 Wanneer de raad van commissarissen of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam bij de vennootschap over aangelegenheden betrekking hebbend op of verband houdend met de vennootschap of personen daarbij werkzaam dan verwijst de commissaris in de regel naar de raad van bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is, zo mogelijk na overleg met de raad van bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt de raad van bestuur achteraf geïnformeerd.

## **7 Samenstelling raad van commissarissen**

### *7.1 Profielschets raad van commissarissen*

- 7.1.1 De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor de raad van commissarissen als geheel en gaat regelmatig na of de profielschets nog voldoet. De raad van commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van commissarissen de profielschets bij.
- 7.1.2 De profielschets is openbaar en is voor een ieder opvraagbaar.
- 7.1.3 De profielschets voor de raad van commissarissen dient ertoe te leiden dat de raad van commissarissen zodanig is samengesteld dat:
- er voldoende affiniteit met de gezondheidszorg in het algemeen en de doelstelling van de vennootschap in het bijzonder aanwezig is;
  - een brede maatschappelijke binding en een functioneel netwerk wordt bereikt;
  - voldoende diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond en deskundigheid aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, politieke, sociale en bedrijfskundige deskundigheid;
  - de commissarissen ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en de algemene vergadering onafhankelijk en kritisch opereren;
  - adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor de raad van bestuur.

## 7.2 *Profielschets lid van de raad van commissarissen*

7.2.1 De raad van commissarissen stelt een algemene profielschets op waarin de kwaliteiten en eigenschappen die van een commissaris worden verwacht zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond en deskundigheid.

7.2.2 De profielschets voor een lid van de raad van commissarissen bevat ten minste de volgende aspecten:

- affiniteit met de doelstelling en zorgfunctie van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties;
- algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
- een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
- het vermogen om de raad van bestuur met advies en als klankbord terzijde te staan;
- het vermogen om het beleid van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties alsmede het functioneren van de raad van bestuur te toetsen;
- het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
- integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
- inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties stellen;
- het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de raad van bestuur voorgelegde aangelegenheden;
- voldoende beschikbaarheid.

7.2.3 Van de commissarissen wordt verwacht dat zij zich blijven verdiepen in de ontwikkelingen op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen en de zorgfunctie van de vennootschap in het bijzonder en dat zij zelf maatschappelijk actief zijn.

7.2.4 De profielschets wordt verstrekt aan de raad van bestuur, de algemene vergadering, de werknemersvertegenwoordiging en de cliëntenraad.

7.2.5 Uiterlijk op het moment dat een zetel al dan niet volgens rooster vacant komt gaat de raad van commissarissen na of de profielschets voor de betreffende zetel nog voldoet en nog past binnen de profielschets van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen gaat daarbij ook te rade bij de raad van bestuur. Zo nodig stelt de raad van commissarissen de profielschets bij.

## 7.3 *De voorzitter*

7.3.1 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.

7.3.2 Van de voorzitter van de raad van commissarissen worden, onverminderd de profielschets, specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht die door de raad van commissarissen nader worden vastgesteld. In het bijzonder dient hij:

- het vermogen te hebben om met autoriteit en een natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad van commissarissen te vervullen;
- over de persoonlijkheid en achtergrond te beschikken om een leidende rol te vervullen bij de mening- en besluitvorming van de raad van commissarissen;
- over inzicht en overzicht te beschikken ten aanzien van de taken en functie van de raad van commissarissen en de raad van bestuur;

- over zodanige eigenschappen en uitstraling te beschikken dat hij zo nodig extern een rol in het belang van de vennootschap en de daaraan verbonden organisaties kan vervullen.

- 7.3.3 De voorzitter leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen, is voor de algemene vergadering, de raad van bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van commissarissen en initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en de raad van bestuur.
- 7.3.4 Indien de raad van commissarissen naar buiten treedt geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

## **8 Benoeming en scholingsprogramma**

- 8.1 Commissarissen worden op openbare wijze geworven.
- 8.2 Van de vacature alsmede de profielschets wordt kennisgegeven aan de raad van bestuur en via de raad van bestuur aan de algemene vergadering en de ondernemingsraad en, in het geval het de zetel betreft waarvoor de cliëntenraad het recht van bindende voordracht toekomt, aan de cliëntenraad.
- 8.3 Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van commissarissen van wie de benoeming niet op bindende voordracht van de cliëntenraad plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met (een delegatie uit) de raad van commissarissen, de raad van bestuur en de algemene vergadering.
- 8.4 Bij een voorgedragen persoon wordt tevoren geen enkele verwachting ten aanzien van een eventuele benoeming gewekt. De raad van bestuur zal dit ook met de cliëntenraad overeenkomen.
- 8.5 Bij de voordracht worden van de kandidaat meegedeeld de naam, leeftijd, beroep en de functies die de te benoemen kandidaat bekleedt of heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak als lid van de raad van commissarissen. De voordracht tot benoeming wordt gemotiveerd.
- 8.6 De algemene vergadering benoemt de door de de raad van commissarissen respectievelijk de door cliëntenraad voorgedragen persoon, tenzij deze niet past in het vastgestelde profiel of niet voldoet aan de statutaire (kwaliteits)eisen dan wel anderszins ernstige bezwaren tegen de benoeming van de betreffende persoon bestaan. In dat geval verzoekt de algemene vergadering de raad van commissarissen respectievelijk de cliëntenraad om een bindende voordracht voor een andere persoon te doen.
- 8.7 Indien de raad van bestuur en/of de ondernemingsraad en/of de raad van commissarissen (in geval het de bindende voordracht van de cliëntenraad betreft) negatief adviseert over de benoeming van de voorgedragen persoon, overlegt de algemene vergadering met de raad van bestuur en/of de ondernemingsraad en/of de raad van commissarissen over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de algemene vergadering een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit. Het alsdan genomen besluit wordt gemotiveerd medegedeeld aan de raad van bestuur, de ondernemingsraad en de raad van commissarissen.

- 8.8 Iedere commissaris volgt na benoeming een introductieprogramma waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, sociale en juridische zaken, de governance en de financiële verslaggeving van de vennootschap alsmede aan de verantwoordelijkheden als lid van de raad van commissarissen.
- 8.9 De raad van commissarissen werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke commissarissen. Daartoe wordt een scholings- en ontwikkelingsprogramma opgesteld en uitgevoerd voor zowel de raad als collectief als voor de individuele commissarissen.

## **9 Einde lidmaatschap**

### *9.1 Rooster van aftreden*

- 9.1.1 De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elke commissaris na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.
- 9.1.2 Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit van de raad van commissarissen gewaarborgd is. In ieder geval zullen de voorzitter en de vicevoorzitter niet gelijktijdig aftredend zijn.
- 9.1.3 Een volgens rooster aftredende commissaris is eenmaal terstond herbenoembaar. Bij een voorgenomen besluit tot herbenoeming beraadt de raad van commissarissen zich op het profiel voor de betreffende zetel en weegt opnieuw zorgvuldig af of de commissaris voldoende is toegerust voor de toezichtopgaven voor de komende jaren. De raad van commissarissen deelt zijn bevindingen over de voorgenomen herbenoeming met de raad van bestuur en de algemene vergadering.

### *9.2 Aftreden, schorsing en ontslag*

- 9.2.1 Een commissaris treedt af zodra één of meer van de statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn.
- 9.2.2 Indien de raad van commissarissen of de algemene vergadering van oordeel is dat één van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en de betreffende commissaris niet uit eigen beweging aftreedt of tijdelijk terugtreedt, neemt de algemene vergadering een daartoe strekkend besluit overeenkomstig het bepaalde in de statuten.
- 9.2.3 Voordat de algemene vergadering het besluit neemt om een commissaris te schorsen of te ontslaan, stelt de algemene vergadering de betreffende commissaris in de gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van de algemene vergadering en om zijn zienswijze kenbaar te maken.
- 9.2.4 De algemene vergadering, de raad van commissarissen, de betreffende commissaris en de raad van bestuur maken afspraken over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag.



## **10 Werkwijze**

### 10.1 *Aandachtsgebieden*

De raad van commissarissen kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond en deskundigheid van de commissarissen. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht door de raad van commissarissen op dat aandachtsgebied onverlet.

### 10.2 *Vergaderingen*

10.2.1 De besluitvorming van de raad van commissarissen vindt, behalve in bijzondere gevallen, plaats tijdens de vergaderingen van de raad van commissarissen.

10.2.2 De raad van bestuur is in de regel aanwezig bij de vergaderingen van de raad van commissarissen tenzij de raad van commissarissen aan geeft zonder de raad van bestuur te willen vergaderen. De voorzitter stelt de raad van bestuur dan na afloop van de vergadering in grote lijnen op de hoogte van het besprokene.

10.2.3 In de regel bereidt de raad van bestuur de vergaderingen van de raad van commissarissen voor, in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen. Besluiten van de raad van bestuur die op grond van de statuten de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeven worden schriftelijk en met redenen omkleed geagendeerd.

10.2.4 De verslaglegging van hetgeen in de vergadering van de raad van commissarissen is besproken is vertrouwelijk.

### 10.3 *Secretariaat*

In het secretariaat van de raad van commissarissen wordt voorzien door of vanwege de raad van bestuur, die tevens zorgdraagt voor een adequate archivering van de bescheiden van de raad van commissarissen. Het archief van de raad van commissarissen is te allen tijde toegankelijk voor de commissarissen.

### 10.4 *Commissies*

De raad van commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen, en daarvoor zo nodig een eigen werkreglement opstellen. De commissies brengen van hun werkzaamheden en bevindingen schriftelijk verslag uit aan de raad van commissarissen.

## **11 Evaluatie**

### 11.1 *Evaluatie functioneren raad van commissarissen*

11.1.1 Eenmaal per jaar wordt een vergadering van de raad van commissarissen gehouden waarin het functioneren van (de individuele leden van) de raad van commissarissen en de (individuele leden van de) raad van bestuur wordt geëvalueerd. In deze evaluatie wordt tevens de samenwerking tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur betrokken.

- 11.1.2 De raad van bestuur is bij (dit onderdeel van) deze vergadering niet aanwezig. De voorzitter van de raad van commissarissen informeert tevoren bij de raad van bestuur of er zijnerzijds aandachtspunten zijn die in de evaluatie betrokken dienen te worden.
- 11.1.3 De voorzitter bespreekt het resultaat van de evaluatie met de raad van bestuur.
- 11.1.4 Ten minste eenmaal per drie jaar wordt de evaluatie van de raad van commissarissen begeleid door een onafhankelijke externe deskundige die daartoe wordt aangezocht door de raad van commissarissen.

## 11.2 *Evaluatie functioneren raad van bestuur*

De voorzitter voert samen met een andere commissaris jaarlijks een functioneringsgesprek met elk lid van de raad van bestuur over diens functioneren. In dit gesprek worden tevens de uit de evaluatie van de raad van commissarissen voortkomende aandachtspunten, de persoonlijke ontwikkeling van de raad van bestuur, de vraag of het lid van de raad van bestuur en de organisatie nog bij elkaar passen en de samenwerking met het management en de medezeggenschapsorganen betrokken. Van de inhoud van deze functioneringsgesprekken worden de overige leden van de raad van commissarissen geïnformeerd en wordt een verslag opgesteld.

## 12 **Externe accountant**

- 12.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de vennootschap voor zover die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Indien in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het bestuursverslag melding gemaakt.
- 12.2 De raad van commissarissen evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant, en wint daartoe advies in bij de raad van bestuur.
- 12.3 De raad van commissarissen zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal zeven jaar, zonder dat daaraan ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld.

## 13 **Honorering en onkostenvergoeding**

- 13.1 De algemene vergadering stelt jaarlijks op voorstel van de raad van commissarissen binnen de wettelijke kaders de honorering van de commissarissen vast. De honorering wordt vermeld in de jaarstukken.
- 13.2 De vennootschap vergoedt de onkosten die de commissarissen ten behoeve van de vennootschap maken.
- 13.3 Aan commissarissen worden geen aandelen of rechten op aandelen toegekend bij wijze van beloning. Het eventuele aandelenbezit van een commissaris in de vennootschap of een daaraan verbonden vennootschap is ter belegging op lange termijn.

## 14 **Relatie met de algemene vergadering**

- 14.1 De raad van commissarissen verschaft de algemene vergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.

- 14.2 De raad van commissarissen verschaft de algemene vergadering voorts alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de raad van commissarissen op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 14.3 De commissarissen wonen de algemene vergadering bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden.

## **15 Wijziging reglement**

- 15.1 De raad van commissarissen gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter vraagt daarover vooraf de mening van de raad van bestuur.
- 15.2 Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van commissarissen na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering. Over een voorgenomen wijziging wordt het advies van de raad van bestuur ingewonnen.

Vastgesteld door de raad van commissarissen op ..... en goedgekeurd door de algemene vergadering op .....