REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

Breederzorg B.V.

1. Doel, reikwijdte en vaststelling reglement

1.1. Door middel van dit reglement wordt nadere invulling gegeven aan de samenstelling, taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en ook de interne besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen van de vennootschap.

1.2. De raad van commissarissen en de individuele leden van de raad van commissarissen zijn gehouden tot naleving van dit reglement.

1.3. Dit reglement dient als aanvulling op de statuten van de vennootschap en op de toepasselijke wet- en regelgeving voor de raad van commissarissen. Bij strijd tussen dit reglement en de statuten van de vennootschap, prevaleren de statuten van de vennootschap.

1.4. De raad van commissarissen heeft dit reglement vastgesteld in zijn vergadering van 14 mei 2024.

2. Positionering raad van commissarissen

2.1. De statuten van de vennootschap voorzien in een raad van commissarissen, waarbij het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan het bestuur onder integraal toezicht van de raad van commissarissen.

2.2. De raad van commissarissen en het bestuur zijn ieder overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taken verantwoordelijk voor de inrichting en het functioneren van de governance van de vennootschap en hanteren de vingerende Governancecode Zorg. De raad van commissarissen zijn individuele leden leggen, onder andere via hun verslag in de jaarverantwoording, actief verantwoording af over de wijze waarop zij toepassing geven aan deze governanceprincipes.

2.3. De raad van commissarissen en de individuele leden van de raad van commissarissen vervullen hun toezicht-, advies- en werkgeversfuncties overeenkomstig de wettelijke en statutaire taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling en respecteren zorgvuldig de eigen verantwoordelijkheid van het bestuur ten aanzien van de algemene en dagelijkse leiding van de vennootschap.

2.4. Bij de vervulling van zijn taak handelt de raad van commissarissen steeds vanuit het perspectief van de doelstellingen van de vennootschap volgens artikel 2.2 van de statuten, waarbij de gerechtvaardigde belangen en behoeften van de cliënten richtinggevend zijn voor de zorgverlening en de raad van commissarissen ook de overige belanghebbenden in het verzorgingsgebied van de vennootschap betrekt.

3. Taken en verantwoordelijkheden

3.1. De raad van commissarissen houdt integraal toezicht op het beleid van het bestuur op de algemene gang van zaken in de vennootschap. De raad van commissarissen vervult een advies- en klankbordfunctie voor het bestuur en in zoverre dat is vastgelegd in de statuten ook als werkgever voor het bestuur.

3.2. De raad van commissarissen rekent in ieder geval de volgende taken en bevoegdheden tot zijn verantwoordelijkheid:

- het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht door evaluatie, beoordeling en zo nodig schorsing of ontslag van de leden van de raad van commissarissen;
- het bevorderen van een open aanspreekcultuur binnen de vennootschap waarbij de leden van de raad van 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 van de vennootschap al dan niet goedkeuren van belangrijke besluiten van het bestuur;
- het bewaken van de strategie en het toezicht op de risico's die aan de activiteiten van de vennootschap verbonden zijn;
- 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 toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant;
- het onderhouden van contacten met en het toezicht op de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de vennootschap van de externe accountant en (ii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals mogelijk worden gemeld door de externe accountant;
- het afleggen van verantwoording over het eigen handelen door verslag te doen van de werkzaamheden van de raad van commissarissen in een afzonderlijk verslag dat onderdeel is van de jaarverantwoording.
- het verlenen van goedkeuring voordat het bestuur een nevenfunctie aanvaardt.

3.3. De raad van commissarissen vervult zijn werkgeversrol overeenkomstig de statuten van de venootschap.

3.4. De raad van commissarissen reflecteert regelmatig op de wijze waarop hij zijn taken vervult en zijn bevoegdheden uitoefent.

4. Toezichtvisie

4.1. De raad van commissarissen heeft een visie op de wijze waarop hij toezicht uitoefent. Deze toezichtvisie is weerspiegelt in dit regelement, in onder meer de taken zoals genoemd in artikel 3, als het expliciet volgen van de vingerende Governancecode Zorg. De raad van commissarissen bespreekt deze visie op toezicht met het bestuur en vergewist zich ervan dat de raad van commissarissen en het bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.

4.2. De toezichtvisie is openbaar en vormt het referentiekader voor de algemene profielschets van de raad van commissarissen als geheel en de specifieke profielschets van de leden van de raad van commissarissen afzonderlijk.

4.3. Ten minste eenmaal per drie jaar of zoveel eerder als daartoe aanleiding is, beoordeelt de raad van commissarissen of zijn toezichtvisie nog voldoet en voldoende aansluit bij de strategie en bestuurlijke opgave van de vennootschap. Zo nodig stelt de raad van commissarissen de toezichtvisie bij.

4.4. De raad van commissarissen kan desgewenst een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden afspreken. De aandachtsgebieden zullen in de regel worden bepaald door de achtergrond, discipline en deskundigheid van de leden van de raad van commissarissen. Een eventuele verdeling laat echter de verantwoordelijkheid voor het integrale commissarissen door de raad van commissarissen onverlet.

4.5. 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 het bestuur maken daarbij periodiek afspraken over de ijkpunten die door de raad van commissarissen gehanteerd worden.

5. Samenstelling raad van commissarissen

5.1. Profielschets raad van commissarissen

5.1.1 De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor de raad van commissarissen als geheel waarin ten minste bepalingen worden opgenomen over deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. De raad van commissarissen gaat regelmatig, maar in ieder geval op het moment dat een lid van de raad van commissarissen al dan niet volgens rooster aftredend is dan wel bij

gelegenheid van het anderszins ontstaan van een vacature in de raad van commissarissen, na of deze algemene profielschets nog voldoet. Zo nodig stelt de raad van commissarissen de profielschets bij.

5.1.2 De profielschets is openbaar en voor eenieder opvraagbaar.

5.1.3 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;
- een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden, diversiteit naar geslacht, leeftijd, regionale binding en disciplines aanwezig is, waarbij onder meer gedacht wordt aan zorginhoudelijke, financieel-economische, juridische, sociale en bedrijfskundige achtergronden;
- de leden van de raad van commissarissen ten opzichte van elkaar en het bestuur onafhankelijk en kritisch opereren;
- adequaat wordt voorzien in de advies- en klankbordfunctie voor het bestuur.

5.2 Profielschets lid van de raad van commissarissen

5.2.1 De raad van commissarissen stelt een algemene profielschets voor de raad van commissarissen als geheel vast, waarin in het algemeen de kwaliteiten en eigenschappen die van een lid van de raad van commissarissen worden verwacht zijn opgenomen en vult deze per zetel aan met een specifieke detaillering naar achtergrond, discipline en deskundigheid. De raad van commissarissen stelt het besturen de betrokken medezeggenschapsorganen in staat om over de (algemene en specifieke) profielschets advies uit te brengen.

5.2.2 Van de leden van de raad van 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.

5.2.3 Ten minste 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 toezicht. Zo nodig stelt de raad van commissarissen de profielschets bij.

5.3 Voorzitter

5.3.1 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter.

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

5.3.3 De voorzitter stelt in overleg met het bestuur de agenda voor de vergaderingen vast, leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van commissarissen, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de raad van commissarissen, is voor het bestuur en eventueel andere betrokkenen het eerst aanspreekbare lid van de raad van commissarissen, initieert de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en het bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de vergaderingen van de raad van commissarissen.

5.3.4 Als de raad van commissarissen naar buiten treedt, geschiedt dit in de regel bij monde van de voorzitter.

6. Benoeming en scholingsprogramma

6.1. Leden van de raad van commissarissen worden op openbare wijze geworven.

6.2. Ten behoeve van de selectie van een lid van de raad van commissarissen van wie de benoeming niet op bindende voordracht plaatsvindt, wordt een selectiecommissie ingesteld. De selectiecommissie selecteert een of meer benoembare kandidaten die worden uitgenodigd voor een gesprek met de raad van commissarissen.

6.3. Als het kennismakingsgesprek naar wederzijdse tevredenheid is verlopen, neemt de raad van commissarissen in de eerstvolgende vergadering het voorgenomen besluit om de geselecteerde persoon te benoemen en bespreekt dit voornemen met het bestuur.

6.4. Wanneer het de bindende voordracht door de cliëntenraad betreft, vindt voorselectie door de raad van commissarissen plaats en wordt vervolgens de procedure gevolgd volgens de statuten artikel 7.1.3.

6.5. De algemene vergadering benoemt de betreffende persoon tenzij een negatief advies wordt ontvangen. In dat geval overlegt de voorzitter van de raad van commissarissen met het bestuur over de beweegredenen voor het negatieve advies en legt de raad van commissarissen een voorstel voor ten aanzien van het alsdan te nemen besluit.

6.6. De raad van commissarissen werkt permanent aan zijn eigen ontwikkeling als team en aan de ontwikkeling van de afzonderlijke leden. Daartoe worden jaarlijks in overleg tussen raad van commissarissen en het bestuur introductie-, scholings- en/of ontwikkelingsactiviteiten benoemt en uitgevoerd voor zowel de raad van commissarissen als collectief als voor de individuele leden van de raad van commissarissen, waarin ook aandacht is voor relevante strategische ontwikkelingen

6.7. Jaarlijks organiseren de raad van commissarissen en het bestuur een gezamenlijke studiedag/heidag

7. Einde lidmaatschap

7.1. Rooster van aftreden en herbenoeming

7.1.1 De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast op basis waarvan elk lid van de raad van commissarissen na benoeming zitting heeft voor een periode van maximaal vier jaar.

7.1.2 Het rooster van aftreden wordt zo ingericht dat de continuïteit van de raad van commissarissen gewaarborgd is.

7.1.3 Een volgens rooster aftredend lid is herbenoembaar, met dien verstande dat een lid maximaal acht jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen.

7.1.4 Bij een eventuele herbenoeming zal de voorzitter van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen, het bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen consulteren over de wenselijkheid van een herbenoeming. De raad van commissarissen voegt zijn bevindingen bij het verzoek om advies aan het bestuur en de betrokken medezeggenschapsorganen over de voorgenomen herbenoeming.

7.2. Aftreden, schorsing en ontslag

7.2.1 Een lid van de raad van commissarissen treedt eigener beweging af zodra één of meer van de statutaire gronden voor ontslag aanwezig zijn of als er sprake is van strijdigheid met de statutaire onafhankelijkheidseisen dan wel sprake is van structurele ongewenste belangenverstrengeling.

7.2.2 Als de raad van commissarissen van oordeel is dat één van de statutaire schorsings- of ontslaggronden aanwezig is en het betreffende lid van de raad van commissarissen niet uit eigen beweging aftreedt of tijdelijk terugtreedt, neemt de raad van commissarissen een besluit tot ontslag of schorsing overeenkomstig het bepaalde in de statuten van de vennootschap.

7.2.3 Voordat de raad van commissarissen het besluit neemt om een lid van de raad van commissarissen schorsen of te ontslaan, stelt de raad van commissarissen het betreffende lid in de gelegenheid om kennis te nemen van de voornemens van de raad van commissarissen en om zijn zienswijze kenbaar te maken.

7.2.4 De raad van commissarissen, het betreffende lid van de raad van commissarissen en het bestuur maken afspraken over een eventueel naar buiten treden over de schorsing of het ontslag. Bij verschil van mening hierover besluit de raad van commissarissen.

8. Werkwijze

8.1. Vergaderingen

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

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

8.1.3 Door of vanwege de raad van commissarissen wordt zorggedragen voor de notulering van de vergaderingen van de raad van commissarissen. In de regel zullen de notulen tijdens de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. Als echter alle leden van de raad van commissarissen met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ondertekent door de secretaris en de voorzitter van de raad van commissarissen.

8.1.4 In het secretariaat van de raad van commissarissen wordt voorzien door of vanwege het bestuur, die ook 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 leden van de raad van commissarissen.

8.2. Portefeuilles

8.2.1 De raad van commissarissen kan portefeuilles verdelen onder zijn leden, zoals een audit, kwaliteit en veiligheid, personeelsbeleid en een remuneratie, of andere portefeuilles voor algemene of specifieke aangelegenheden. De leden belast met deze portefeuille hebben de verantwoordelijkheid om ten behoeve van de besluitvorming van de raad van commissarissen de onderwerpen voor te bereiden en advies uit te brengen aan de raad van commissarissen.

9. Belangenverstrengeling

9.1. Het functioneren van een lid van de raad van commissarissen wordt gekenmerkt door integriteit en een onafhankelijke opstelling.

9.2. Elke vorm van ongewenste belangenverstrengeling van een lid van de raad van commissarissen en de vennootschap wordt voorkomen en de schijn hiervan wordt vermeden.

9.3. Een lid van de raad van commissarissen meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling terstond aan de voorzitter en de andere leden van de raad van commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie. De raad van commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken

9.4. Als de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling waarvoor een tijdelijke oplossing mogelijk is, werkt het betreffende lid van de raad van commissarissen mee aan deze tijdelijke oplossing. Die tijdelijke oplossing bestaat er in ieder geval uit dat het betreffende lid niet mag deelnemen aan de voorbereiding, beraadslaging(en) en besluitvorming over het onderwerp of de transactie ten aanzien waarvan de raad van commissarissen heeft vastgesteld dat er sprake is van een tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling. Het betreffende lid mag evenmin informatie over het betreffende onderwerp of de transactie ontvangen. Zodra er in de vergadering van de raad van commissarissen wordt beraadslaagd of besloten over het betreffende onderwerp of de transactie zal het betreffende lid de vergadering verlaten voor de duur van de beraadslaging of besluitvorming over dit onderwerp of de transactie.

9.5. Een transactie waarbij een lid van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft of sprake is van incidenteel ongewenste belangenverstrengeling, wordt uitsluitend aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke voorwaarden en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en wordt gepubliceerd in het jaarverslag.

9.6. Als de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van structureel tegenstrijdige belangen respectievelijk ongewenste belangenverstrengeling, zorgt het betreffende lid van de raad van commissarissen ervoor dat het tegenstrijdig belang of de ongewenste belangenverstrengeling wordt opgeheven of treedt hij af. Als het betreffende lid van de raad van commissarissen niet onverwijld maatregelen neemt om het tegenstrijdig belang respectievelijke de ongewenste belangenverstrengeling te beëindigen of uit eigen beweging aftreedt, wordt het lid ontslagen volgens artikel 7.2 van de statuten.

9.7. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling heeft, treedt een ander daartoe aangewezen lid van de raad van commissarissen als voorzitter op tot het moment dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling is beëindigd dan wel, in het geval dat het tegenstrijdig belang of ongewenste belangenverstrengeling tot aftreden van de voorzitter leidt, tot het moment van diens vervanging.

9.8. Een lid van de raad van commissarissen meldt, bij voorkeur voorafgaand aan het besluit daarover, iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens zijn lidmaatschap van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen vergewist zich ervan of er belangentegenstellingen zijn die het betrokken lid in het uitoefenen van zijn lidmaatschap kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende maatregelen. De leden van de raad van commissarissen geven in hun jaarlijkse verslag inzicht in hun hoofd- en nevenfuncties.

10. Informatievoorziening

10.1. De raad van commissarissen en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen nodig heeft om zijn taken goed te kunnen vervullen. Als 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 het bestuur deze contacten en stelt de vennootschap daartoe de benodigde middelen ter beschikking.

10.2. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over algemene, zorginhoudelijke, financieel-economische, personele, sociale, externe, ethische en/of overige aangelegenheden die de raad van commissarissen nodig heeft om zijn toezichthoudende en adviserende taak adequaat te kunnen vervullen. In ieder geval zal het bestuur de raad van commissarissen op de hoogte 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 algemene en financiële risico's verbonden aan de activiteiten van de vennootschap en ook de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- omvangrijke financiële transacties en dividenduitkeringen
- de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de omgang met ethische vraagstukken;
- de doelmatigheid en continuïteit van de organisatie en de bedrijfsvoering;
- de ontwikkelingen omtrent aangelegenheden ten aanzien waarvan de formele besluitvorming van het bestuur 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, zorgkantoren en samenwerkingspartners;

• calamiteiten die gemeld zijn bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Justitie dan wel de Arbeidsinspectie en ook foutmeldingen en relevante informatie uit interne en externe klachtprocedures;
• rapportages van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Onderwijsinspectie en Arbeidsinspectie;
• belangrijke gerechtelijke of arbitrale procedures;
• belangrijke kwesties waarvan verwacht kan worden dat deze in de publiciteit komen;
• de inhoud van de management letter.

10.3. Ieder lid van de raad van commissarissen 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 het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

10.4. De raad van commissarissen neemt kennis van de organisatie specifieke werkafspraken in relatie tot informatieveiligheid en past deze toe

11. Medezeggenschap en externe contacten

Een delegatie van de raad van commissarissen is periodiek Na 10 jaar dient van accountantskantoor gewisseld te worden.

11.1. aanwezig bij een vergadering van het bestuur en de ondernemingsraad.

11.2. Een delegatie van de raad van commissarissen is minstens eenmaal per jaar aanwezig bij een vergadering van de cliëntenraad en informeert de cliëntenraad ten minste één keer per jaar over hetgeen zij heeft gedaan met de inbreng van de cliëntenraad

11.3. De raad van commissarissen en het bestuur kunnen nadere afspraken maken over het bijwonen door de raad van commissarissen van een vergadering tussen het bestuur en andere interne organen van de vennootschap.

11.4. De raad van commissarissen kan met kennisgeving aan het bestuur ook buiten aanwezigheid van het bestuur contact hebben met medezeggenschapsorganen of andere organen van de vennootschap als dat wenselijk is voor de uitoefening van de toezichtfunctie of voor zover een orgaan deze behoefte kenbaar maakt.

11.5. Wanneer de raad van commissarissen of individuele leden benaderd worden door externe relaties of door personen werkzaam in de vennootschap over aangelegenheden betrekking hebbend op of verband houdend met de vennootschap of personen daarin werkzaam, dan verwijst het lid van de raad van commissarissen in de regel naar het bestuur. Op deze regel wordt een uitzondering gemaakt wanneer daar een gegronde reden voor is, zo mogelijk na overleg met het bestuur. Wanneer dit niet mogelijk is, wordt het bestuur achteraf geïnformeerd.

12. Evaluatie en reflectie

12.1. Evaluatie functioneren raad van commissarissen

12.2. Eenmaal per jaar wordt tijdens een vergadering van de raad van commissarissen het functioneren van (de individuele leden van) de raad van commissarissen en het bestuur geëvalueerd. In deze evaluatie wordt ook de samenwerking tussen de raad van commissarissen en het bestuur betrokken en ook de behoefte van de leden van de raad van commissarissen aan nadere training of opleiding. De uitkomsten van deze jaarlijkse zelfevaluatie worden schriftelijk vastgelegd.

12.3. Het bestuur is bij dit onderdeel van deze vergadering aanwezig. De voorzitter van de raad van commissarissen informeert tevoren bij het bestuur of er zijnerzijds aandachtspunten zijn ten aanzien van zowel zijn eigen functioneren als het functioneren van de raad van commissarissen die in de evaluatie betrokken dienen te worden.

12.4. De raad van commissarissen past ten minste één vorm van methodische reflectie toe, zoals bijvoorbeeld vermeld in het onderdeel ‘Evaluatie en reflectie’ van het NVTZ-programma Goed Toezicht.

12.3 Evaluatie externe accountant

12.3.1 De externe accountant verricht naast zijn controlewerkzaamheden geen andere (advies)werkzaamheden voor de vennootschap voor zover die een risico vormen voor zijn onafhankelijke positie. Als in het te controleren boekjaar wel andere (advies)werkzaamheden zijn verricht, wordt hiervan in het verslag melding gemaakt.

12.3.2 De raad van commissarissen evalueert regelmatig het functioneren van de externe accountant en wint daartoe advies in bij het bestuur.

12.3.3 De raad van commissarissen zorgt voor een periodieke wisseling van de persoon van de externe accountant na een termijn van maximaal vijf jaar, zonder dat daarmee ook noodzakelijkerwijs van accountantskantoor wordt gewisseld. Na tien jaar dient van accountantskantoor gewisseld te worden.

13. Honorering en onkostenvergoeding

13.1. De algemene vergadering stelt binnen de wettelijke kaders zoals vastgelegd in de Wet Normering Topinkomens de honorering van de leden van de raad van commissarissen vast. De honorering wordt vermeld in de jaarverantwoording.

13.2. De vennootschap vergoedt de onkosten die de leden van de raad van commissarissen ten behoeve van de vennootschap maken.

13.3. Ten behoeve van de leden van de raad van commissarissen wordt door en op kosten van de vennootschap een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

14. Wijziging reglement

14.1. De raad van commissarissen beoordeelt periodiek of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet. De voorzitter van de raad van commissarissen vraagt daarover vooraf de mening van het bestuur.

14.2. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van commissarissen.