

## Reglement van de raad van commissarissen

### Preambule

Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel het publieke belang als het commerciële belang dienen. Het leveren van dergelijke diensten vraagt om extra inspanningen op het terrein van goed bestuur, goed toezicht en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze extra inspanning is gebaseerd op een morele grondslag vanuit het publieke belang en het feit dat de Vennootschap een op waarden gestuurde organisatie is. De effectiviteit en continuïteit van de organisatie hebben belang bij maatschappelijk vertrouwen, bij legitimiteit van de functie van de organisatie en bij ondernemerschap in de zorg en de huisvesting. Vertrouwen van de cliënten, hun vertegenwoordigers, werknemers, overheid, financiers en de samenleving als geheel, ondersteunt het bereiken van de doelen van de organisatie.

Bovenstaande uitgangspunten zijn onder andere vastgelegd in dit reglement en zijn in lijn met de Zorgbrede Governancecode, Het reglement van de raad van commissarissen geeft een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed toezicht en voor adequate verantwoording aan en beïnvloeding door belanghebbenden van de wijze waarop de Vennootschap (en met haar gelieerde rechtspersonen) haar doelen realiseert en kwalitatief verantwoorde, doelmatige en innovatieve diensten verleent.

### 1. Artikel 1. Inleidende bepalingen

- 1.1. Dit reglement is overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 lid 5 van de statuten van de Vennootschap vastgesteld door de raad van commissarissen van de Vennootschap ("Raad van Commissarissen") en in werking getreden op 18 april 2011.

### 2. Artikel 2. Positionering raad van commissarissen in de Vennootschap

- 2.1. De statuten van de Vennootschap voorzien in een raad van commissarissenovereenkomstig het bepaalde in artikel 17. De directie bestuurt de Vennootschap en de raad van commissarissen houdt toezicht op de uitvoering door de Directie van het beleid zoals goedgekeurd door de raad van commissarissen en op de ontwikkeling van beleid. Met het oog daarop volgt de raad van commissarissen de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de aan haar gelieerde rechtspersonen. De raad van commissarissen staat de directie met advies ter zijde.

### 3. Artikel 3. Samenstelling van de raad van commissarissen, benoeming en aftreden van de commissarissen

- 3.1. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de Vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de raad van commissarissen. Bij de werving, selectie en benoeming van nieuwe leden van de raad van commissarissen wordt gebruik gemaakt van een voor de betreffende vacature opgestelde profielschets.
- 3.2. De statuten van de Vennootschap en de door de raad van commissarissen opgestelde profielschets bevatten de relevante bepalingen over het algemene profiel en de samenstelling van de raad van commissarissen en de benoeming, de eventuele schorsing en het eventuele ontslag van de commissarissen.
- 3.3. Minimaal één lid van de raad van commissarissen heeft ervaring in de gezondheidszorgaangelegenheden.
- 3.4. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
- 3.5. Ieder lid van de raad van commissarissen dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ieder lid van de raad van commissarissen beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de raad van commissarissen. Ook leden die op voordracht zijn benoemd dienen aan dit profiel te voldoen.
- 3.6. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welke deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 3.7. Van het jaarverslag van de Vennootschap maakt deel uit een verslag van de raad van commissarissen, waarin de raad van commissarissen verslag doet van zijn werkzaamheden in het boekjaar en de specifieke opgaven en vermeldingen opneemt die in lijn zijn met de bepalingen van de Zorgbrede Governancecode.
- 3.8. Het door een lid van de raad van commissarissen aanvaarden van een (neven-)functie die gezien aard of tijdsbeslag van betekenis is voor de uitoefening van de taak van commissaris behoeft voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 3.9. Een commissaris wordt benoemd voor een termijn van 4 jaar, welke termijn eenmaal verlengd kan worden met 4 jaar. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de raad van commissarissen tegelijk aftreden.
- 3.10. Commissarissen zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de algemene vergadering van aandeelhouders geboden is.

### 4. Artikel 4. Taak van de raad van commissarissen

- 4.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de directie en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar gelieerde rechtspersonen, waarvan de directie bestaat uit (onder meer) de Vennootschap en staat

de directie met raad terzijde. In dit kader bewaakt de raad van commissarissen casu quo houdt deze toezicht op ten minste:

- de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap en de vermelde gelieerde rechtspersonen;
  - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap en de vermelde gelieerde rechtspersonen;
  - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - de kwaliteit en veiligheid van zorg;
  - de financiële verslaglegging;
  - de naleving van de wet- en regelgeving;
  - de verhouding met belanghebbenden;
  - het op passende wijze uitvoering geven aan het zijn van een Vennootschap met een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid.
- 4.2. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap, rekening houdend met het feit dat de Vennootschap een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid kent, en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen af.
- 4.3. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de raad van commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen.
- 4.4. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Alle commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële en juridische zaken, de financiële verslaglegging door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar activiteiten en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere introductie of opleiding. De directie speelt hierin een faciliterende rol.
- 4.5. Op basis van art. 15.1 van de statuten zijn de volgende besluiten van de directie aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen:
- de vaststelling van (strategische) beleidsplannen van de zorgorganisatie;
  - het beleid van de zorgorganisatie voor de dialoog met belanghebbenden;
  - het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de zorgorganisatie met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de zorgorganisatie;
  - het directiereglement van de directie;
  - gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de zorgorganisatie;
- 4.6. Een lid van de raad van commissarissen dat op voordracht is benoemd vervult zijn functie zonder last en ruggespraak van degene door wie hij is voorgedragen of benoemd en zonder diens deelbelang te laten prevaleren.
- 4.7. De leden van de raad van commissarissen geven in de jaarlijkse verantwoording van de Vennootschap inzicht in de door hen uitgeoefende nevenfuncties.
- 4.8. Leden van de raad van commissarissen verrichten nimmer taken van de directie en nemen de relevante wet- en regelgeving bij hun taakuitoefening in acht.
- 4.9. De raad van commissarissen is - tezamen met de directie - verantwoordelijk voor de inrichting en toepassing van de governance van de Vennootschap en de met haar gelieerde rechtspersonen, waarvan de directie bestaat uit (onder meer) de Vennootschap, en voor de naleving en implementatie van de relevante onderdelen van de Zorgbrede Governance Code.
- 4.10. De raad van commissarissen voert ten minste jaarlijks met elk van de leden van de directie een functionerings- en beoordelingsgesprek.
- 4.11. De raad van commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie zijn eigen functioneren en informeert de directie over de uitkomsten hiervan. De raad van commissarissen bespreekt voorts ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de directie zowel het functioneren van de directie als college als dat van de individuele leden van de directie, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden en bespreekt deze conclusie met de directie en de individuele leden van de directie.
- 4.12. De raad van commissarissen voert ten minste jaarlijks met de directie als geheel een evaluatiegesprek over het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar.
- 4.13. De raad van commissarissen legt in de in artikel 9.5 van het reglement van de directie bedoelde openbare publicatie jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden.

## 5. Artikel 5. Voorzitter van de raad van commissarissen

- 5.1. Overeenkomstig artikel 18 lid 4 van de statuten van de Vennootschap benoemt de raad van commissarissen uit zijn midden een voorzitter.
- 5.2. De voorzitter bereidt de agenda van de vergaderingen van de raad van commissarissen voor en leidt deze vergaderingen. Voorts ziet de voorzitter toe op het goed functioneren van de raad van commissarissen en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate introductie, is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de directie, en initieert de evaluatie van het functioneren van de directie.
- 5.3. De voorzitter van de raad van commissarissen treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de raad van commissarissen.
- 5.4. Voorts ziet de voorzitter van de raad van commissarissen er op toe dat:
- de commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - er voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
  - de commissies van de raad naar behoren functioneren;
  - de leden van de directie en de commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - de contacten van de raad van commissarissen met de directie en personeelsoverlegorgaan naar behoren verlopen;
  - de commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen.
- 5.5. De voorzitter ziet erop toe dat de bepalingen van dit reglement worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de raad. De voorzitter draagt zorg voor het doelmatig functioneren van de raad, het opstellen van de agenda voor, en het voorzitten van de vergaderingen van de raad van commissarissen. De voorzitter ziet er mede op toe dat de bepalingen van dit reglement worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de raad. In geval van overtreding of niet-naleving, waarschuwt hij de andere leden van de raad van commissarissen en de directie onverwijld.

## 6. Artikel 6. Vergaderingen van de raad van commissarissen

- 6.1. De raad van commissarissen vergadert periodiek volgens een door de raad van commissarissen op te stellen schema. Daarbuiten vergadert de raad van commissarissen, zo dikwijls één lid van de raad van commissarissen of de directie zulks verlangt, zulks overeenkomstig artikel 18 lid 6 van de statuten. De raad van commissarissen zal in ieder geval ten minste vier maal per jaar vergaderen.
- 6.2. De voorzitter van de raad van commissarissen stelt de plaats, het tijdstip en de agenda van vergaderingen vast. In beginsel vinden de vergaderingen plaats ten kantore van de Vennootschap.
- 6.3. De voorzitter van de raad van commissarissen bepaalt de orde van de vergadering.
- 6.4. Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de raad van commissarissen daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.
- 6.5. De externe accountant woont het van belang zijnde gedeelte van de vergaderingen van de raad van commissarissen bij waarin de jaarrekening wordt besproken en rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de directie en de raad van commissarissen.

## 7. Artikel 7. Commissies uit de raad van commissarissen

- 7.1. De raad van commissarissen heeft de mogelijkheid commissies uit de raad in te stellen en heeft indien van toepassing aan die commissies (voorbereidende) taken toegekend zoals nader bepaald door de raad van commissarissen.
- 7.2. De raad van commissarissen stelt -indien ingesteld- voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.
- 7.3. De raad van commissarissen ontvangt indien van toepassing van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
- 7.4. In het jaarverslag van de Vennootschap doet de raad van commissarissen indien van toepassing verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar. De raad van commissarissen vermeldt in het jaarverslag de samenstelling van de afzonderlijke commissies, het aantal vergaderingen van de commissies, alsmede de belangrijkste onderwerpen die aan de orde zijn gekomen.

## 8. Artikel 8. Relatie met de directie en informatievervalsing door de directie

- 8.1. De raad van commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directie en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe

- adviseurs van de Vennootschap, met voorafgaande kennisgeving daarvan aan de voorzitter van de directie. De directie stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij vergaderingen aanwezig zijn. Van de contacten die individuele commissarissen in de uitoefening van hun functie onderhouden met functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap zullen deze commissarissen de voorzitter van de raad van commissarissen en de directie vooraf op de hoogte te stellen.
- 8.2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig die informatie over feiten en omstandigheden aangaande de Vennootschap die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak. Leden van de directie zijn, indien daartoe uitgenodigd, verplicht vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen.
- 8.3. Onverminderd het in lid 1 van dit artikel bepaalde stellen de raad van commissarissen en de directie elk jaar voor het einde van enig kalenderjaar een convenant op. In dit convenant wordt bepaald over welke onderwerpen de directie de raad van commissarissen in het komende jaar dient te rapporteren. De raad van commissarissen en de directie zullen de in het convenant genoemde onderwerpen gezamenlijk bespreken. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen en in het jaarverslag. Het convenant behelst in ieder geval de volgende onderwerpen;
- de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
  - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap;
  - de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  - het kwaliteitsbeleid;
  - de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording conform de Zorgbrede Governancecode;
  - het financiële verslaggevingsproces;
  - de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 8.4. De raad van commissarissen ziet er op toe dat de directie een regeling voor de melding van misstanden invoert. Een vermoeden van onregelmatigheid dat het functioneren van leden van de directie betreft, wordt gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen.
9. Artikel 9. Tegenstrijdige belangen
- 9.1. Elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel belangenverstremgeling tussen enig lid van de raad van commissarissen en de Vennootschap of de met haar gelieerde rechtspersonen, waarvan de directie bestaat uit (onder meer) de Vennootschap, wordt vermeden.
- 9.2. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het oplossen van zaken waarbij een belangenverstremgeling aan de orde kan zijn bij leden van de raad van commissarissen, de directie en bij de externe accountant in relatie tot de Vennootschap of de met haar gelieerde rechtspersonen, waarvan de directie bestaat uit (onder meer) de Vennootschap.
- De raad van commissarissen waakt ervoor dat meerderheid van de leden van de raad van commissarissen naar zijn oordeel in formele zin onafhankelijk is in het licht van de in de Zorgbrede Governance Code aangeduide criteria. De raad van commissarissen maakt hiervan melding in het jaarverslag. De raad van commissarissen stelt ten aanzien van iedere commissaris vast of deze in de zodanige relatie tot de Vennootschap en de met haar gelieerde rechtspersonen, waarvan de directie bestaat uit (onder meer) de Vennootschap, staat of heeft gestaan dat hij in formele zin niet geacht kan worden onafhankelijk te zijn, waarbij de raad van commissarissen ten minste de onafhankelijkheidscriteria uit de Zorgbrede Governance Code in zijn beoordeling betreft. De verantwoordelijkheid voor een onafhankelijke en kritische bijdrage aan de besluitvorming binnen de raad van commissarissen rust ook op commissarissen waarvan de raad van commissarissen vaststelt dat zij in formele zin niet onafhankelijk zijn.
- 9.3. Elk lid van de raad van commissarissen, behoudens de voorzitter van de raad van commissarissen, meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang dat van betekenis is voor de Vennootschap en/of aan haar gelieerde rechtspersonen, waarvan de directie bestaat uit (onder meer) de Vennootschap, en/of voor het desbetreffende lid van de raad van commissarissen terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen en aan de overige leden van de raad van commissarissen. Hij verschaft hen alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of aan haar gelieerde rechtspersonen, waarvan de directie bestaat uit (onder meer) de Vennootschap, en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de overige commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een ander levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.
- 9.4. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij dit lid van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.
- 9.5. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de raad van commissarissen kunnen spelen, die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of aan haar gelieerde rechtspersonen, waarvan de directie bestaat uit (onder meer) de Vennootschap, en/of voor de desbetreffende leden van de raad van commissarissen, behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat de relevante artikelen uit het reglement zijn toegepast.
- 9.6. Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of de betreffende commissaris bestaat ten aanzien van een commissaris in ieder geval, indien:
- de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon, waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
  - de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon, waarvan een directielid een familierechtelijke verhouding heeft met de commissaris;

- de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon buiten de kring van gelieerde rechtspersonen van de Vennootschap, waarvan de directie bestaat uit (onder meer) de Vennootschap, waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult;
- de voorzitter van de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

In bovengenoemde gevallen is sprake van een tegenstrijdig belang op grond waarvan het bepaalde in artikel 11.5 van dit reglement geldt.

9.7. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen spelen van commissarissen met de Vennootschap worden, mits goedgekeurd - indien voor die transactie uit hoofde van het bepaalde in artikel 11.5 goedkeuring is vereist - onder ten minste in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.

9.8. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de Vennootschap zal in ieder geval bestaan, indien:

- de niet-controle werkzaamheden voor de Vennootschap door de externe accountant de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van de controle op de financiële verslaggeving ter discussie stelt;
- naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- De externe accountant, alsmede elk lid van de directie en de raad van commissarissen, meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De externe accountant, alsmede elk lid van de directie en de raad van commissarissen, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen. In alle gevallen zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen moeten worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet er op toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat het bepaalde in dit reglement is nageleefd.

## 10. Artikel 10. Bezoldiging

10.1. De bezoldiging van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

10.2. De bezoldiging van een lid van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap en de met haar gelieerde rechtspersonen, waarvan de directie bestaat uit (onder meer) de Vennootschap.

10.3. De toelichting op de jaarrekening van de Vennootschap bevat in ieder geval meer informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van de individuele leden van de raad van commissarissen.

10.4. De Vennootschap verstrekt aan de leden van de raad van commissarissen geen persoonlijke leningen of garanties.

## 11. Artikel 11. Vertrouwelijkheid

11.1. Het beraad van de raad van commissarissen is vertrouwelijk.

11.2. Voor zover mededelingen over het beraad aan derden moeten worden gedaan, geschiedt zulks door of in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen.

11.3. Commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun commissariaat verkrijgen, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden. Na hun aftreden blijven commissarissen verantwoordelijk voor de stukken in hun bezit, die betrekking hebben op het beraad van de raad van commissarissen. In geval van overlijden van een commissaris, of voormalig commissaris, zal de secretaris van de raad van commissarissen er zoveel mogelijk zorg dragen dat de stukken die betrekking hebben op het beraad van de raad van commissarissen, en die in het bezit van de overledene waren, ter beschikking komen van de voorzitter van de raad van commissarissen.

## 12. Artikel 12. Wijzigingen

12.1. Dit reglement kan worden gewijzigd door een besluit van de raad van commissarissen. Over een voorgenomen wijziging wordt vooraf het advies van de directie ingewonnen.

12.2. In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de raad van commissarissen met inachtneming van de wettelijke bepalingen en statuten.

12.3. De raad van commissarissen gaat in de jaarlijkse evaluatie van zijn functioneren tevens na of dit reglement nog aan de daaraan te stellen criteria voldoet.

## 13. Artikel 13. Slotbepaling

13.1. Dit reglement alsmede de samenstelling van de raad van commissarissen worden op de website van de Vennootschap geplaatst.