



Reglement raad van commissarissen ForFarmers N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN FORFARMERS N.V.

Inleiding

- A.** De corporate governance van de Vennootschap wordt bepaald door de wet, de Statuten en de desbetreffende reglementen.
- B.** Dit reglement regelt aangelegenheden die de Raad van Commissarissen intern betreffen.
- C.** Dit reglement is opgesteld aan de hand van de Nederlandse Corporate Governance Code ("de Code") zoals deze op 1 januari 2017 in werking is getreden.
- D.** In het kader van het voorgaande en de huidige organisatie van de Vennootschap is de Raad van Commissarissen tot de conclusie gekomen dat – onder meer - van de *best practice* bepalingen van de Code inzake de samenstelling van de Raad van Commissarissen zal worden afgeweken wat betreft het aantal Onafhankelijke Commissarissen. In de profielschets van de Raad van Commissarissen en in het bestuursverslag van de Vennootschap wordt dit toegelicht.

Definities

Artikel 1

In dit reglement worden de volgende definities gehanteerd:

Algemene Vergadering	de Algemene Vergadering zoals gedefinieerd in de Statuten.
Bestuur	het wettelijke (ook wel statutaire) bestuur van de Vennootschap.
Dochtermaatschappij	een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt.
Onafhankelijke Commissaris	een commissaris die geacht wordt onafhankelijk te zijn van de Vennootschap, te beoordelen op basis van de onafhankelijkheidscriteria opgenomen in artikel 4.5 van dit reglement.
Peildatum	1 januari van ieder kalenderjaar.
Prioriteit	de houder van het prioriteitsaandeel in het kapitaal van de Vennootschap, anders dan de Vennootschap.

Raad van Commissarissen	de raad van commissarissen van de Vennootschap.
Statuten	de statuten van de Vennootschap zoals deze van tijd tot tijd luiden.
Vennootschap	ForFarmers N.V.
Volstreckte Meerderheid	meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen.
Voorzitter	de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Samenstelling Raad van Commissarissen

Artikel 2

- 2.1** De Raad van Commissarissen bestaat uit zes leden.
- 2.2** De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering met inachtneming van het hierna in artikel 5 bepaalde.
- 2.3** Indien de Prioriteit op de meest recente Peildatum voor meer dan vijftig procent (50%) van de totaal op gewone aandelen uit te brengen stemmen:
- a.** het stemrecht kan uitoefenen op aandelen die de Prioriteit houdt (ongeacht of de Prioriteit een volmacht verleent of heeft verleend voor de uitoefening van dat stemrecht, of daartoe een steminstructie aanvaardt of heeft aanvaard); en/of
 - b.** een steminstructie kan geven omtrent de wijze van uitoefening van het stemrecht dat verbonden is aan door de Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers gehouden gewone aandelen overeenkomstig de administratievoorwaarden van die stichting,
- zal de Prioriteit na overleg met de Raad van Commissarissen een commissaris als Voorzitter benoemen. In andere gevallen zal de Raad van Commissarissen na overleg met de Prioriteit een commissaris als Voorzitter benoemen.
- 2.4** De Raad van Commissarissen benoemt één van zijn leden tot vicevoorzitter.

Voorzitter van de Raad van Commissarissen

Artikel 3

- 3.1** De Voorzitter bepaalt (in samenspraak met het Bestuur) de agenda van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en leidt deze vergaderingen.
- 3.2** De Voorzitter ziet er op toe dat:
- a.** leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
 - b.** de commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - c.** voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - d.** de Raad van Commissarissen en de commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;

- e. de individuele bestuurders en commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- f. de Raad van Commissarissen een vicevoorzitter kiest;
- g. de contacten met het Bestuur, de werknemersvertegenwoordiging (met inachtneming van artikel 17) en de Algemene Vergadering naar behoren verlopen;
- h. het Bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
- i. de Raad van Commissarissen signalen uit de met de Vennootschap verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd;
- j. de Algemene Vergadering ordelijk en efficiënt verloopt;
- k. effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden; en
- l. de Raad van Commissarissen tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.

en heeft tot taak:

- m. het in behandeling nemen van meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen (behoudens een geval waarin de Voorzitter een potentieel tegenstrijdig belang heeft, in welk geval de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen de rol van de Voorzitter in dit verband overneemt);
- n. het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden die het functioneren van leden van het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen betreffen (behoudens een geval waarin gemelde vermeende onregelmatigheden het functioneren van de Voorzitter betreffen, in welk geval de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen de rol van de Voorzitter in dit verband overneemt).

3.3 De Voorzitter is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur, commissarissen en de werknemersvertegenwoordiging. De Voorzitter is voorts het voornaamste aanspreekpunt voor aandeelhouders over het functioneren van bestuurders en commissarissen.

Profiel Raad van Commissarissen

Artikel 4

- 4.1** De Raad van Commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring, achtergrond en onafhankelijkheid van zijn leden. De Raad van Commissarissen zal de profielschets jaarlijks evalueren.
- 4.2** De profielschets is openbaar, ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap en wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 4.3** De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid, achtergrond en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets en de Raad van Commissarissen het best in staat stelt aan zijn diverse verplichtingen jegens de Vennootschap en de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders en certificaathouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van de regels van enige beurs waaraan de aandelen van de Vennootschap zijn genoteerd). De Raad van Commissarissen streeft met inachtneming van

het diversiteitsbeleid naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring.

4.4 Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:

- a.** elk van zijn leden moet geschikt zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap en haar onderneming te beoordelen;
- b.** elk van zijn leden moet in de profielschets passen en middels zijn deelname aan de Raad van Commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) zal de Raad van Commissarissen als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 4.3;
- c.** ten minste één van zijn leden is een zogenoemde financieel expert hetgeen inhoudt dat deze persoon beschikt over de nodige deskundigheid op het gebied van accounting standaarden, boekhouding en/of controle;
- d.** op maximaal één van zijn leden is een van de criteria van toepassing zoals bedoeld in artikel 4.5 onderdelen a. tot en met e.;
- e.** het aantal commissarissen waarop de criteria van toepassing zijn zoals bedoeld in artikel 4.5 is tezamen minder dan de helft van het totaal aantal commissarissen;
- f.** per aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap houdt, zijn er maximaal twee commissarissen die kunnen gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend als bedoeld in artikel 4.5 onderdelen f. en g.;
- g.** geen van de leden die op 1 januari 2017 reeds in functie waren, mag worden (her)benoemd voor langer dan drie aaneengesloten zittingsperiodes van vier jaar, dan wel na het twaalfde jaar in functie (met dien verstande dat thans bestaande benoemingen worden gerespecteerd); voor leden die na genoemde datum zijn benoemd, geldt dat zij niet mogen worden (her)benoemd voor langer dan twee aaneengesloten zittingsperiodes van vier jaar gevolgd door twee aaneengesloten zittingsperiodes van twee jaar, dan wel na het twaalfde jaar in functie;
- h.** geen van zijn leden mag meer dan vijf commissariaten aanhouden (waaronder begrepen een positie als niet uitvoerende bestuurder in een one tier board) bij rechtspersonen (inclusief de Vennootschap) als bedoeld in artikel 2:142a van het Burgerlijk Wetboek, waarbij een voorzitterschap dubbel telt;
- i.** de leden mogen geen lid zijn van het bestuur van Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers of van Stichting Continuïteit ForFarmers;
- j.** de Voorzitter mag geen voormalig bestuurder van de Vennootschap zijn en op hem of haar zijn de criteria zoals bedoeld in artikel 4.5 onderdelen a. tot en met e. niet van toepassing.

4.5 Een lid van de Raad van Commissarissen zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande van toepassing is) indien hij, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- a.** in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer of bestuurder van de Vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 van de Wet op het financieel toezicht) is geweest;

- b.** een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- c.** in het jaar voorgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- d.** bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de Vennootschap (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden);
- e.** gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het Bestuur bij belet en ontstentenis van bestuursleden;
- f.** een aandelenpakket en/of certificaten daarvan, van ten minste tien procent in de Vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem/haar samenwerken op grond van een uitdrukkelijke juridische of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
- g.** bestuurder of commissaris is bij, of anderszins vertegenwoordiger is van, een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen en/of certificaten in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.

De Raad van Commissarissen zal in het verslag van de Raad van Commissarissen verklaren in hoeverre naar zijn oordeel is voldaan aan de bepalingen van de Code omtrent de onafhankelijkheid van zijn leden en eventueel motiveren waarom wordt afgeweken van die bepalingen. Ook zal de Raad van Commissarissen daarin aangeven welke commissarissen hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.

4.6 De Raad van Commissarissen kan één of meer leden als gedelegeerd commissaris aanwijzen. Een gedelegeerde commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de commissaris zelf heeft en omvat niet het besturen van de Vennootschap; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het Bestuur. Het gedelegeerde commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. De gedelegeerde commissaris blijft lid van de Raad van Commissarissen.

4.7 Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de Voorzitter de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden van zijn:

- a.** geslacht;
- b.** leeftijd;
- c.** hoofdfunctie;
- d.** nationaliteit;
- e.** nevenfuncties, voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris;
- f.** tijdstip van eerste benoeming;
- g.** de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.

De Voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de Raad van Commissarissen.

Benoeming, herbenoeming, aftreden, schorsing en ontslag

Artikel 5

5.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2 geschiedt de benoeming van een commissaris uit een bindende voordracht opgemaakt door de Raad van Commissarissen. De Algemene Vergadering kan het bindend karakter aan de voordracht ontnemen bij besluit genomen met Volstreekte Meerderheid in een vergadering waarin ten minste een derde van geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

5.2 Indien de Prioriteit op de meest recente Peildatum voor meer dan vijftig procent (50%) van de totaal op gewone aandelen uit te brengen stemmen:

- a.** het stemrecht kan uitoefenen op aandelen die de Prioriteit houdt (ongeacht of de Prioriteit een volmacht verleent of heeft verleend voor de uitoefening van dat stemrecht, of daartoe een steminstructie aanvaardt of heeft aanvaard); en/of
- b.** een steminstructie kan geven omtrent de wijze van uitoefening van het stemrecht dat verbonden is aan door de Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers gehouden gewone aandelen overeenkomstig de administratievoorwaarden van die stichting,

zal de Raad van Commissarissen voor vier van de zes commissarissen een door de Prioriteit aanbevolen persoon op de voordracht zoals bedoeld in artikel 5.1 plaatsen, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. In andere gevallen heeft de Prioriteit voornoemd aanbevelingsrecht ten aanzien van drie van de zes commissarissen.

5.3 De voordracht tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Commissarissen zullen in de Raad van Commissarissen zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar, en komen daarna in aanmerking voor herbenoeming, met dien verstande dat de zittingsperiode van een lid door een nieuwe herbenoeming na de ingangsdatum van dit reglement, nooit langer kan zijn dan drie vierjaarstermijnen dan wel (voor leden die zijn benoemd na 1 januari 2017) dan twee vierjaarstermijnen gevolgd door twee tweejaarstermijnen. Herbenoeming na een periode van acht jaar (voor een periode van twee jaar) wordt gemotiveerd in het verslag van de Raad van Commissarissen. . De zittingsperiode van een commissaris eindigt bij voorkeur aan het eind van de dag waarop een algemene vergadering van de Vennootschap gehouden wordt in het jaar waarin zijn zittingsperiode eindigt.

5.4 De Raad van Commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden of veel commissarissen tegelijk aftreden. Onverminderd artikel 5.3. zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden. Het rooster van aftreden is algemeen verkrijgbaar en wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

- 5.5** De Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat de Vennootschap over een gedegen plan beschikt voor de opvolging van bestuurders en commissarissen, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit. Bij het opstellen van het plan wordt de profielschets van de Raad van Commissarissen in acht genomen.
- 5.6** Leden van de Raad van Commissarissen treden tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 5.7** Leden van de Raad van Commissarissen die tijdelijk voorzien in het Bestuur bij belet en ontstentenis van leden van het Bestuur treden (tijdelijk) uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.
- 5.8** In geval van een vacature neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental.
- 5.9** Schorsing en ontslag van commissarissen geschieden overeenkomstig het in de wet en de Statuten daaromtrent bepaalde.

De secretaris van de Vennootschap

Artikel 6

- 6.1** De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de Vennootschap. De secretaris van de Vennootschap wordt al dan niet op initiatief van de Raad van Commissarissen benoemd en ontslagen door het Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De secretaris van de Vennootschap is met name verantwoordelijk voor:
- a.** het toezien op het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wet, de Statuten en de reglementen;
 - b.** het faciliteren van de informatievoorziening van het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 - c.** het ondersteunen van de Voorzitter in de organisatie van de Raad van Commissarissen.
- 6.2** Indien en zolang de Raad van Commissarissen geen eigen (al dan niet tijdelijke) secretaris heeft aangewezen, is de secretaris van de Vennootschap als zodanig tevens secretaris van de Raad van Commissarissen.
- 6.3** De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken en bevoegdheden, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de Voorzitter benoemde plaatsvervanger.
- 6.4** De secretaris van de Vennootschap kan tevens werkzaamheden voor het Bestuur verrichten. Indien de secretaris werkzaamheden verricht voor het Bestuur en signaleert dat de belangen van het Bestuur en de Raad van Commissarissen uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij dit aan de Voorzitter.

Taak van de Raad van Commissarissen

Artikel 7

- 7.1** De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur van de Vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het Bestuur met raad terzijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap

en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen af. De raad van commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

7.2 Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer gerekend:

- a.** het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, het Bestuur omtrent: (i) de (uitvoering van de) strategie ter realisatie van lange termijn waardecreatie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (ii) de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap, (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) het financiële verslaggevingsproces, (v) de naleving van de wet- en regelgeving, (vi) de instelling en uitvoering van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij het Bestuur en bij de Raad van Commissarissen bekend is, (vii) de verhouding met aandeelhouders en (viii) de voor de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
- b.** het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de Vennootschap;
- c.** het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap;
- d.** het selecteren en voordragen aan de Algemene Vergadering van de externe accountant van de Vennootschap;
- e.** het selecteren en bindend voordragen aan de Algemene Vergadering van leden van het Bestuur, het voorstellen ter vaststelling door de Algemene Vergadering van het beloningsbeleid voor leden van het Bestuur, het vaststellen van de beloning met inachtneming van voornoemd beloningsbeleid en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur;
- f.** het, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, selecteren en bindend voordragen aan de Algemene Vergadering van de leden van de Raad van Commissarissen alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering;
- g.** het evalueren en beoordelen van het functioneren van het Bestuur en de Raad van Commissarissen alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de Raad van Commissarissen en het introductie-, opleidings- of trainingsprogramma);
- h.** het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap enerzijds en leden van het Bestuur, commissarissen en/of de externe accountant anderzijds, alsmede het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, transacties tussen de Vennootschap en aandeelhouders die ten minste 10% van de aandelen/certificaten in de Vennootschap houden;
- i.** het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de Raad van Commissarissen en tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen onderling;
- j.** het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden die het functioneren van leden van het Bestuur betreffen en het houden van toezicht op de werking van de meldingsprocedure van

(vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden.

De strategie voor lange termijn waardecreatie is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

- 7.3** De Raad van Commissarissen kan op kosten van de Vennootschap adviezen inwinnen die de raad voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 7.4** De Raad van Commissarissen kan bepalen dat één of meer van zijn leden (i) toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de Vennootschap en (ii) bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en (iii) kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad.
- 7.5** De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren. Het verslag bevat in ieder geval de informatie die moet worden opgenomen op grond van dit reglement en de Code.
- 7.6** De Raad van Commissarissen bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's alsmede de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

Artikel 8

- 8.1** De Raad van Commissarissen zal ten minste vier maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conference plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan en geen commissaris daartegen bezwaar maakt.
- 8.2** Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen daarop in beginsel door de Voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt het aanwezigheidspercentage van elke commissaris bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van de commissies.
- 8.3** Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door een of meer leden van het Bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- a.** de beoordeling van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b.** de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c.** het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
 - d.** de potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders.
- 8.4** De externe accountant van de Vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de Raad van Commissarissen waarin het verslag betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan de orde wordt gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

- 8.5** Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijeengeroepen door de secretaris van de Vennootschap namens de Voorzitter, ofwel één of meer commissarissen die daarom verzocht hebben ofwel één of meer bestuurders die daarom verzocht hebben. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen acht dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en het Bestuur worden verstrekt.
- 8.6** De secretaris van de Vennootschap is verantwoordelijk voor de notulen van de vergadering. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien 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 ten blijke van hun vaststelling getekend door de Voorzitter en worden voor de eerstvolgende vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen gezonden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris van de Vennootschap.

Besluiten van de Raad van Commissarissen

Artikel 9

- 9.1** De Raad van Commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben niet meetellen voor de berekening van dit quorum. Onverminderd de laatste zin van artikel 9.3, brengt iedere commissaris één stem uit. Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Een commissaris kan zich door één medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 9.2** De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle commissarissen bekend zijn met het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de Voorzitter. Eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht aan het besluit.
- 9.3** Onverminderd artikel 11 en voor zover bij de Statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven kan de Raad van Commissarissen in of buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met Volstreekte Meerderheid. Stemmen over zaken geschiedt mondeling. Stemmen bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige commissarissen zich daartegen verzet. Indien er sprake is van staking van de stemmen heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.
- 9.4** Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, wordt voor het geval bij verkiezing van personen niemand de Volstreekte Meerderheid verkrijgt, herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist wie voor herstemming in aanmerking komt. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist de Voorzitter.
- 9.5** Is in een vergadering van de Raad van Commissarissen niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden na verloop van tenminste een week en ten hoogste één maand, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, over de onderwerpen vermeld in de oproeping voor de voorafgaande vergadering kan worden besloten.

- 9.6** De Raad van Commissarissen evalueert ten minste eenmaal in het jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen en dat van de individuele commissarissen, en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie moeten worden verbonden. Hierbij wordt aandacht besteed aan (i) de inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met het Bestuur, (ii) zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken en (iii) het gewenste profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de Raad van Commissarissen.
- 9.7** De Raad van Commissarissen evalueert ten minste eenmaal in het jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur zowel het functioneren van het Bestuur als collectief als dat van de individuele bestuurders en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden., zulks mede in het licht van opvolging van bestuurders.
- 9.8** In het verslag van de Raad van Commissarissen wordt vermeld (i) op welke wijze de evaluatie van de Raad van Commissarissen, de afzonderlijke commissies en de individuele commissarissen heeft plaatsgevonden, (ii) op welke wijze de evaluatie van het Bestuur en de individuele bestuurders heeft plaatsgevonden en (iii) wat is of wordt gedaan met de conclusies van de evaluaties.

Door de Raad van Commissarissen goed te keuren besluiten

Artikel 10

- 10.1** Het Bestuur legt aan de Raad van Commissarissen de door hem opgestelde jaarrekening en voorgestelde bepaling van de winstbestemming ter goedkeuring voor. De Raad van Commissarissen legt deze aansluitend ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering.
- 10.2** Het Bestuur van de Vennootschap stelt een bestuursreglement vast. Het bestuursreglement alsmede een voorstel tot wijziging van het bestuursreglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.
- 10.3** Ongeacht of zulks door de wet of de Statuten is voorgeschreven, zullen in ieder geval de volgende besluiten van het Bestuur ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd:
- a.** het doen van een voorstel aan de Algemene Vergadering omtrent:
 - i.** het doen van een aanwijzing zoals bedoeld in artikel 5.1 onderdeel c van de Statuten;
 - ii.** de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
 - iii.** het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht;
 - iv.** het doen van een aanwijzing of het verlenen van een machtiging zoals bedoeld in de artikelen 7.1, 8.5 respectievelijk 11.2 van de Statuten;
 - v.** het verminderen van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
 - vi.** het doen van een uitkering ten laste van de winst of reserves van de Vennootschap;
 - vii.** het bepalen dat een uitkering geheel of deels in de vorm van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of in natura wordt gedaan, in plaats van in geld

te worden gedaan;

- viii. het wijzigen van de Statuten;
- ix. het aangaan van een fusie of splitsing;
- x. het geven van opdracht aan het Bestuur tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van Vennootschap; en
- xi. de ontbinding van de Vennootschap;
- b. de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen (waaronder in ieder geval begrepen de uitgifte van opties of andere financiële instrumenten die kunnen worden uitgeoefend ter verkrijging van, of kunnen worden geconverteerd in, aandelen);
- c. het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht;
- d. het opvragen van een storting zoals bedoeld in artikel 9.1 van de Statuten;
- e. de verkrijging door de Vennootschap van eigen aandelen, waaronder begrepen het bepalen van de waarde van een betaling in natura bij een dergelijke verkrijging zoals bedoeld in artikel 11.4 van de Statuten;
- f. het verkopen en leveren door de Vennootschap van eigen aandelen;
- g. het verlenen van goedkeuring voor de vestiging van een pandrecht zoals bedoeld in artikel 14.1 van de Statuten;
- h. het verlenen van goedkeuring voor een overdracht zoals bedoeld in artikel 15.1 van de Statuten;
- i. het opstellen of wijzigen van het Bestuursreglement;
- j. het verrichten van de rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 18.3 van de Statuten;
- k. het verrichten van de rechtshandelingen zoals bedoeld in artikel 19.10 en 19.11 onder b. van de Statuten;
- l. het ten laste van de reserves van de Vennootschap brengen van bedragen die op aandelen moeten worden gestort zoals bedoeld in artikel 37.4 van de Statuten;
- m. het bepalen welk deel van de winst wordt toegevoegd aan de reserves van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 38.1 onder d. van de Statuten;
- n. het doen van een tussentijdse uitkering;
- o. het verplaatsen van het hoofdkantoor van de Vennootschap buiten Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel); en
- p. zodanige andere besluiten van het Bestuur als de Raad van Commissarissen in een daartoe strekkend besluit heeft bepaald en waarvan kennis is gegeven aan het Bestuur.

De Raad van Commissarissen kan slechts besluiten tot goedkeuring van een besluit zoals hierboven bedoeld onder b. met een meerderheid van ten minste drie vierden van de in functie zijnde Commissarissen.

- 10.4** Het ontbreken van een besluit van de Raad van Commissarissen als bedoeld in dit artikel 10 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of leden van het Bestuur niet aan.

Onafhankelijkheid van de (leden van de) Raad van Commissarissen; tegenstrijdige belangen

Artikel 11

- 11.1** De commissarissen dienen te functioneren zonder mandaat van wie dan ook en los van andere bij de Vennootschap betrokken deelbelangen.
- 11.2** De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat een onafhankelijke commissaris niet door hiërarchische ondergeschiktheid, kruisverbanden of andere verhoudingen met de personen op wie hij toezicht houdt, wordt belemmerd in de onafhankelijke uitoefening van zijn toezichthoudende taak.
- 11.3** De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat elke schijn van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap en een commissaris zoveel mogelijk wordt vermeden.
- 11.4** Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming ("**tegenstrijdig belang**"). Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor de desbetreffende commissarissen ("**materieel tegenstrijdig belang**") behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Voorzitter ziet erop toe dat alle transacties waarbij materieel tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het bestuursverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat de artikelen 11.4, 11.5 en 11.6 zijn nageleefd.
- 11.5** Een materieel tegenstrijdig belang kan bestaan wanneer:
- a.** de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
 - b.** de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met de commissaris.
- Een materieel tegenstrijdig belang wordt in ieder geval geacht te bestaan indien:
- c.** naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van enige beurs waaraan de aandelen in de Vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
 - d.** de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- Voor commissarissen geldt dat zaken doen met (een dochtermaatschappij van) de Vennootschap per definitie de schijn van een (potentieel) tegenstrijdig belang in zich draagt. Als zodanig geldt dat gebruikelijke transacties verricht door een commissaris, die ook met andere klanten van (een dochtermaatschappij van) de Vennootschap worden gesloten, mits onder dezelfde gebruikelijke condities, in het kader van dit reglement niet automatisch zullen leiden tot een tegenstrijdig belang.
- 11.6** Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de Voorzitter) meldt ieder potentieel materieel tegenstrijdig belang terstond aan de Voorzitter. Elk lid van de Raad van Commissarissen dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle

relevante informatie aan de Voorzitter, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. De Voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.5 sub c. en d. zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11.4 geldt. De Raad van Commissarissen besluit buiten de aanwezigheid van de betrokken bestuurder of commissaris of sprake is van een tegenstrijdig belang.

11.7 Een commissaris zal:

- a. niet in concurrentie treden met de Vennootschap;
- b. met inachtneming van het beleid daaromtrent, geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
- c. ten laste van de Vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
- d. geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.

11.8 Artikel 11.5 geldt *mutatis mutandis* voor de leden van het Bestuur. Elk lid van het Bestuur meldt ieder (potentieel) materieel tegenstrijdig belang terstond aan de Voorzitter en verschaft hem hierover alle relevante informatie, inclusief relevante de informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.5 sub c. en d. (*mutatis mutandis* toegepast op het Bestuur) zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder ten minste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan. De besluiten tot het aangaan van transacties waarbij materieel tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Voorzitter ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag met de vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat dit artikel 11.8 is nageleefd.

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

- a. er financiële, zakelijke, arbeids- of andere relaties met (bedrijfsonderdelen van) de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen bestaan die naar het oordeel van een redelijke en goed geïnformeerde ter zake kundige derde de onafhankelijkheid van de externe accountant in gevaar brengen;
- b. naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van enige beurs waaraan de aandelen in de Vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- c. de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat,

of geacht wordt te bestaan. De externe accountant, alsmede elk lid van het Bestuur en de Raad van Commissarissen, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de Voorzitter en verschaft hem hierover alle relevante informatie. In alle gevallen, anders dan die genoemd in dit artikellid sub b. en c., 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 worden getroffen waardoor het tegenstrijdige belang wordt opgeheven. De Voorzitter ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het bestuursverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat dit artikel 11.9 is nageleefd.

- 11.10** Ongeacht de aanwezigheid van een tegenstrijdig belang met de betreffende aandeelhouder, worde alle transacties tussen de Vennootschap en een aandeelhouder die ten minste tien procent van de aandelen en/of certificaten in de Vennootschap houdt onder ten minste in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties met deze aandeelhouders die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor deze aandeelhouders behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag, met de verklaring dat deze bepaling is nageleefd.

De Raad van Commissarissen en zijn commissies

Artikel 12

- 12.1** De Raad van Commissarissen zal ten minste drie kerncommissies kennen, te weten: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie. De commissies worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld. De Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door één van de commissies van de Raad van Commissarissen.
- 12.2** De Raad van Commissarissen stelt voor iedere kerncommissie een reglement op, houdende de rol, verantwoordelijkheid, samenstelling en taakuitoefening van die commissies.
- 12.3** De samenstelling van de kerncommissies, het aantal commissievergaderingen, de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin en de uitvoering van de taakopdracht door de commissies worden vermeld in het verslag van de Raad van Commissarissen. De reglementen en de samenstelling van de kerncommissies worden op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 12.4** Indien één of meer van de commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de beginselen en best practices van die commissies voor de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan meer commissies, permanent of tijdelijk, instellen.
- 12.5** De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.

Vergoeding

Artikel 13

- 13.1** De Raad van Commissarissen zal van tijd tot tijd een voorstel doen omtrent de vergoeding van de Voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen aan de Algemene

Vergadering. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap.

- 13.2** Bij het vaststellen van de beloning van de Raad van Commissarissen dienen de volgende vereisten in acht te worden genomen:
- a.** aan een commissaris mogen geen aandelen en/of certificaten en/of opties of vergelijkbare rechten tot het verkrijgen van aandelen en/of certificaten in het kapitaal van de Vennootschap worden toegekend bij wijze van beloning;
 - b.** geen van zijn leden mag persoonlijke leningen, garanties en dergelijke van de Vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden.
- 13.3** Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de Raad van Commissarissen worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de Voorzitter gemaakt; de Voorzitter zal de Raad van Commissarissen hierover jaarlijks informeren.
- 13.4** De beloning van commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. De beloning, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan, dienen schriftelijk te worden vastgelegd. De toelichting bij de jaarrekening en/of het bestuursverslag zal/zullen in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de beloning van individuele leden van de Raad van Commissarissen bevatten.

Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding

Artikel 14

- 14.1** Elk lid van de Raad van Commissarissen volgt na benoeming een door de Vennootschap samengesteld en gefinancierd introductieprogramma, waarin in ieder geval aandacht wordt besteed aan:
- a.** algemene financiële, sociale en juridische zaken;
 - b.** de financiële verslaggeving door de Vennootschap;
 - c.** specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten;
 - d.** de cultuur en de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen.
- 14.2** De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

Informatie van en relatie met het Bestuur en informatie afkomstig van externen

Artikel 15

- 15.1** De Raad van Commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur 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. De Vennootschap stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

- 15.2** Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Vennootschap die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak alsmede de gegevens waarom de Raad van Commissarissen het Bestuur verzoekt.
- 15.3** Het Bestuur zal de Raad van Commissarissen periodiek een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een toelichting van het Bestuur worden gevoegd waarin het Bestuur een uitleg geeft van, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 15.4** Onverminderd het bovenstaande, zal het Bestuur de Raad van Commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.
- 15.5** Indien een lid van de Raad van Commissarissen de beschikking krijgt over informatie van een andere bron dan het Bestuur of de Raad van Commissarissen die voor de Raad van Commissarissen nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de Voorzitter, tenzij die informatie is verkregen onder een geheimhoudingsverplichting. De Voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Commissarissen informeren.

Relatie met de aandeelhouders

Artikel 16

- 16.1** In overeenstemming met de Statuten worden Algemene Vergaderingen onder andere gehouden op verzoek van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen zal ervoor zorgdragen en/of erop toezien dat deze Algemene Vergaderingen tijdig plaatsvinden en dat de aandeelhouders door middel van de oproeping en bijbehorende toelichting worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen. Deze oproeping en toelichting zullen op de website van de Vennootschap worden geplaatst.
- 16.2** De leden van de Raad van Commissarissen zijn evenals de leden van het Bestuur bij de Algemene Vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. In overeenstemming met de Statuten zit de Voorzitter in beginsel de Algemene Vergadering voor. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:13 BW, is het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de Voorzitter omtrent de uitslag van een stemming beslissend en geldt hetzelfde voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.

- 16.3** De Raad van Commissarissen verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de Vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Raad van Commissarissen zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.
- 16.4** Het Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een apart hoofdstuk in het bestuursverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de Vennootschap de best-practicebepalingen van de Code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap en in de naleving van de Code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

Relatie met werknemersvertegenwoordiging / ondernemingsraad

Artikel 17

- 17.1** Voor wat betreft de werknemersvertegenwoordiging op Europees niveau, kan het initiatief tot een verzoek voor overleg zowel worden genomen door de Europese ondernemingsraad als door de Raad van Commissarissen.
- 17.2** Relaties met de (gemeenschappelijke) ondernemingsraad in Nederland worden onderhouden door het bestuur en de raad van commissarissen van ForFarmers Corporate Services B.V.

Relatie met Directie (*Executive Committee*)

Artikel 18

- 18.1** De Directie wordt gevormd door het Bestuur tezamen met de overige directeuren (niet zijnde de statutaire bestuurders) die als zodanig staan vermeld op de website van de Vennootschap.
- 18.2** De Directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Vennootschap die de Raad van Commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak alsmede de gegevens waarom de Raad van Commissarissen de Directie verzoekt.
- 18.3** De aanstelling en beloning van leden van de Directie die niet tevens deel uitmaken van het Bestuur, geschiedt door de voorzitter van het Bestuur na voorafgaande consultatie van de Raad van Commissarissen. Vorenbedoelde beloning wordt vastgesteld binnen het van toepassing zijnde, en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde, loongebouw van de Vennootschap. De beloning van de leden van de Directie wordt jaarlijks besproken met de Raad van Commissarissen.
- 18.4** De regeling met betrekking tot tegenstrijdige belangen zoals opgenomen in het Reglement van het Bestuur, geldt mutatis mutandis ook voor de Directie.
- 18.5** Leden van de Directie wonen in beginsel de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarbij het budget en de strategie aan de orde komen. Voorts geven leden van de Directie op verzoek van de Raad van Commissarissen tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen een toelichting op specifieke onderwerpen waarvoor zij verantwoordelijk zijn.

Bezit van en transacties in effecten

Artikel 19

- 19.1** Het eventuele bezit van (certificaten van) aandelen van een lid van de Raad van Commissarissen is ter belegging op de lange termijn.
- 19.2** De leden van de Raad van Commissarissen zijn gebonden aan het Insider Reglement van de Vennootschap. Het Insider Reglement van de Vennootschap is op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 19.3** De leden van de Raad van Commissarissen houden geen effecten in bezit die betrekking hebben op vennootschappen waarmee ForFarmers een zakelijke relatie onderhoudt, daaronder mede begrepen leveranciers, afnemers, dienstverleners en adviseurs van ForFarmers. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing op vennootschappen waarvan (i) de (certificaten van) aandelen zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en (ii) volgens de laatst gepubliceerde geconsolideerde jaarrekening van die vennootschap de omzet meer bedroeg dan EUR 4 miljard en het eigen vermogen meer bedroeg dan EUR 5 miljard en de zakelijke relatie met ForFarmers geen (materiële) invloed heeft op de netto winst.
- 19.4** In afwijking van het hiervoor bepaalde zijn leden van de Raad van Commissarissen, die uitsluitend in beleggingsfondsen beleggen of die het vrije beheer van hun effectenportefeuille door middel van een schriftelijke overeenkomst van lastgeving aan een onafhankelijke derde hebben overgedragen, van hetgeen hiervoor in artikel 19.3 is bepaald vrijgesteld.

Geheimhouding

Artikel 20

Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden en oud-leden van de Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen of het Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt, is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is of openbaarmaking verplicht is op basis van wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel waartegen geen hogere voorziening meer openstaat.

Incidentele buitenwerkingstelling en wijziging van dit reglement

Artikel 21

- 21.1** De Raad van Commissarissen kan bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 21.2** De Raad van Commissarissen kan dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.

Toepasselijke recht en forum

Artikel 22

- 22.1** Dit reglement is onderworpen aan en moet worden uitgelegd door toepassing van Nederlands recht.
- 22.2** De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement, waaronder mede worden verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid, de toepassing, de uitleg en de beëindiging van dit reglement.

Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

Artikel 23

Dit reglement treedt in werking op 25 oktober 2017 en vervangt per die datum het vorige reglement van de Raad van Commissarissen. Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 25 oktober 2017 en wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.