Impuls Zeeland

REGLEMENT

RAAD VAN COMMISSARISSEN

N.V. Economische Impuls Zeeland

Artikel 1. Status reglement.

1.1. Dit reglement is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap en dient ter aanvulling op hetgeen op de raad van commissarissen van toepassing is op grond van toepasselijk recht en de statuten van de vennootschap.

1.2. In geval van onverenigbaarheid van dit reglement met regels van het toepasselijk recht en/of de statuten, prevaleert het recht, gevolgd door de statuten.

1.3. Bij vernietiging, nietigheid of niet toepasselijkheid van één van de bepalingen van dit reglement, blijven de overige bepalingen hiervan ongewijzigd van kracht. De ongeldige bepalingen zullen worden vervangen door geldige bepalingen.

Artikel 2. Taken. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

2.1. De raad van commissarissen heeft tot taak:

a. toezicht te houden op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
b. de directie met raad ter zijde te staan;
c. bij te dragen aan een adequate samenstelling van de directie en toezicht te houden op een adequaat functioneren van de directie, voor zover de bevoegdheden van de raad daartoe strekken;
d. werkgever te zijn van de directie;
e. zorgen voor een adequate inrichting en adequaat functioneren van de raad van commissarissen zelf, voor zover de bevoegdheden van de raad daartoe strekken;
f. verantwoording af te leggen in een jaarlijks bericht dat bij de jaarrekening en het verslag wordt gevoegd over de eigen inrichting, het eigen functioneren, de eigen werkzaamheden en de beloning van commissarissen in het betreffende verslagjaar;
g. hetgeen overigens in de statuten en bij de wet aan de raad van commissarissen is opgedragen.

2.2. De toezichttaak van de raad van commissarissen omvat onder meer:

a. de realisatie van de doelstelling van de vennootschap;
b. het strategisch beleid en de realisatie van het beleid, alsmede het jaarplan met begroting ((des)investeringsplan en financieringsplan);
c. het beheer van de vennootschap, waaronder de financiële zaken;

d. de relaties met belangrijke stakeholders bij de vennootschap, waaronder provincie, gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen;
e. de algemene en financiële risico's voor de vennootschap en de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
f. het algemene financiële verslaggeving proces en de jaarlijkse verslaggeving;
g. de naleving van wet- en regelgeving en verplichtingen jegens subsidieverstrekkers.

2.3. Tot de toezichttaak van de raad van commissarissen hoort het al dan niet goedkeuren van besluiten van de directie, conform het bepaalde in de statuten en in artikel 5 lid 2 van dit reglement. Aanvullend daarop hoort tot de toezichttaak het goedkeuren van het jaarplan met begroting ((des)investerings- en financieringsplan) dat ter goedkeuring aan de algemene vergadering wordt voorgelegd.

2.4. De raad van commissarissen richt zich bij zijn taakuitoefening naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

2.5. De raad weegt de in aanmerking komende wensen en behoeften van belangrijke stakeholders van de vennootschap mee. De raad van commissarissen ziet erop toe dat de directie zich op de hoogte stelt en houdt van hun wensen en behoeften. De raad van commissarissen toetst de besluiten en het handelen van de directie aan een goede afweging van de wensen en behoeften van deze stakeholders en van de vennootschap zelf.

2.6. Iedere commissaris zal alle informatie en documentatie die hij/zij in het kader van deze functie ontvangt, vertrouwelijk behandelen en niet openbaar maken, ook niet na zijn/haar defungeren, tenzij dit noodzakelijk is ter verdediging van hem/haar in geval van een aansprakelijkheidstelling of tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie reeds bij het publiek bekend is. Dit geldt zowel voor informatie en documentatie die de vennootschap zelf betreft, als voor informatie en documentatie die verbonden rechtspersonen en samenwerkingspartners, aandeelhouders, cliënten en andere relaties van de vennootschap betreft.

2.7. Iedere commissaris hanteert de Gedragscode van de vennootschap als richtsnoer voor zijn/haar handelen.

Artikel 3. Informatie.

3.1. De raad van commissarissen en de commissarissen afzonderlijk hebben het recht en de verantwoordelijkheid om van de directie en/of de registeraccountant of een andere bevoegd deskundige voor de controle van de jaarstukken van de vennootschap, alle informatie te verlangen die zij nodig hebben om hun toezichttaak goed te kunnen uitoefenen.

3.2. Indien de raad van commissarissen dat geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De vennootschap stelt daartoe de nodige middelen ter beschikking.
Een daartoe door de raad gemachtigde commissaris heeft het recht nadere informatie in te winnen conform artikel 25 lid 3 van de statuten.

Artikel 4. Werkwijze.

4.1. De voorzitter van de raad van commissarissen en de directie stellen samen het vergaderschema voor de raad voor het volgende boekjaar op.

4.2. Gedurende elk boekjaar staan in elk geval volgende onderwerpen op de agenda:
   a. het strategisch beleid van de onderneming;
   b. jaarplan met begroting ((des)investerings- en financieringsplan);
   c. periodieke rapportages over de realisatie van het beleid, het jaarplan en de begroting, de voortgang van de projecten en activiteiten en het functioneren van de onderneming in het algemeen;
   d. het overleg met de belangrijkste stakeholders genoemd in artikel 2 lid 2 en 5 van dit reglement en hun wensen en behoeften;
   e. de risico's van de onderneming en de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen en het oordeel van de directie hieromtrent;
   f. het functioneren van de raad van commissarissen en van de directeuren;
   g. het bestuursverslag en de jaarrekening.

4.3. De voorzitter van de raad van commissarissen stelt per vergadering samen met de voorzitter van de directie de agenda op en geeft per agendapunt aan wat de bedoeling van dit agendapunt is.

4.4. Van een vergadering van de raad van commissarissen worden door een door de voorzitter aangewezen secretaris notulen gehouden, die in dezelfde of in de volgende vergadering worden vastgesteld en vervolgens door de voorzitter en degene die de notulen heeft opgesteld, worden ondertekend.

4.5. Op basis van elke vergadering van de raad van commissarissen worden een doorlopende besluitenlijst en een actielijst opgesteld.

4.6. Jaarlijks bespreken de raad van commissarissen en de directie op welke wijze de raad voeling kan houden met sleutelpersonen in dienst van de vennootschap en met de belangrijkste stakeholders en maken daarover afspraken.

Artikel 5. Accountant.

5.1. De algemene vergadering geeft aan een registeraccountant of aan een andere volgens de wet bevoegde deskundige opdracht om onderzoek te doen naar de door de directie opstelde jaarstukken. Als de algemene vergadering die opdracht niet verstrekt, is de raad van commissarissen bevoegd de opdracht te geven en als ook die in gebreke blijft, de directie. Artikel 29 van de statuten geeft nadere bepalingen aan.

5.2. De opdrachtverlening tot eventuele niet-controle werkzaamheden door dezelfde accountant of bevoegd deskundige behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

5.3. De accountant of bevoegd deskundige woont in elk geval de vergadering van de raad van commissarissen bij waarin wordt besloten over de jaarrekening die ter

vaststelling aan de algemene vergadering wordt voorgelegd. Hij/zij rapporteert zijn/haar bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de directie en de raad van commissarissen.
De accountant of bevoegd deskundige kan worden uitgenodigd om de algemene vergadering bij te wonen. Hij/zij kan door de algemene vergadering worden bevraagd over de getrouwheid van de jaarrekening en is bevoegd in de algemene vergadering het woord te voeren.

5.4. De raad van commissarissen bespreekt jaarlijks ontwikkelingen in de relatie met de accountant of bevoegd deskundige waaronder zijn/haar onafhankelijkheid, mede gevoed door de ervaringen van de directie.

5.5. De raad van commissarissen maakt tenminste 1 keer per 4 jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de accountant of bevoegd deskundige, mede gevoed door de ervaringen van de directie. De belangrijkste conclusies worden aan de algemene vergadering meegedeeld.

Artikel 6. Directie.

6.1. Ten tijde van de vaststelling van dit onderhavige reglement geldt voor de vennootschap dat de directie bestaat uit één directeur.

6.2. Jaarlijks bespreekt de raad van commissarissen het functioneren van de directeur, zonder aanwezigheid van de directeur.
Een delegatie van de raad van commissarissen heeft vervolgens een beoordelingsgesprek met de directeur. De uitkomsten en afspraken uit de beoordelingsgesprekken worden aan de raad van commissarissen teruggekoppeld. De delegatie van de raad van commissarissen zorgt voor vastlegging van de uitkomsten van het beoordelingsgesprek en zorgvuldige archivering ervan, door of namens de raad van commissarissen.

6.3. De raad van commissarissen bepaalt de criteria voor het toepassen van een bonus aan de directeur. De delegatie van de raad van commissarissen genoemd onder lid 1 van onderhavig artikel doet daartoe een voorstel. De raad van commissarissen bepaalt de hoogte van een eventuele uit te keren bonus, eveneens op voorstel van de hiervoor genoemde delegatie van de raad.

6.4. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur, is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen, een en ander conform het bepaalde in artikel 21 van de statuten. Indien een commissaris tijdelijk in het bestuur voorziet, treedt hij/zij uit de raad van commissarissen.

Artikel 7. Samenstelling van de raad van commissarissen.

7.1. Commissarissen worden door de algemene vergadering voor de duur van 4 jaar benoemd en zijn één keer herbenoembaar.

7.2. De raad van commissaris dient zo samengesteld te zijn, dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap te beoordelen en dient over de specifieke deskundigheid te beschikken die noodzakelijk is voor het vervullen van zijn/haar taak, binnen zijn/haar rol in het kader van de profielschets van de raad zoals bedoeld in het volgende lid.

7.3. Bij de selectie en benoeming van commissarissen wordt gebruik gemaakt van een profielschets waarin de noodzakelijke kwaliteiten van de commissaris voor de komende periode zijn beschreven.
De raad van commissarissen stelt een voorstel voor de profielschets op, de directie gehoord hebbende en rekening houdend met het bepaalde in artikel 23 van de statuten. De algemene vergadering stelt de profielschets vast. Bij het doen van aanbevelingen voor de benoeming van een commissaris houdt de raad van commissarissen rekening met deze profielschets.

7.4. Het besluit van de algemene vergadering over herbenoeming en de aanbeveling van de raad van commissarissen dienaangaande, is gebaseerd op een toets van de betreffende commissaris aan de actuele profielschets en op het functioneren van de commissaris in de voorgaande zittingsperiode. Zie ook artikel 23 lid 5 van de statuten.

7.5. De raad van commissarissen stelt een voorstel voor het rooster van aftreden op. De algemene vergadering stelt het rooster van aftreden vast.

7.6. Een nieuwe commissaris wordt een introductiepakket aangeboden, bestaande uit relevant informatiemateriaal en enkele gesprekken.

7.7. De algemene vergadering benoemt uit de commissarissen een voorzitter van die raad. Ook dit geschiedt op basis van een profielschets die wordt vastgesteld door de algemene vergadering en waarvoor de raad van commissarissen een voorstel doet, de directie gehoord hebbende.

7.8. De voorzitter ziet toe op het goed functioneren van de raad van commissarissen en zijn eventuele commissies (zie lid 9 van dit artikel). Dat betekent onder meer:
   a. zorg dragen voor adequate informatievoorziening aan de commissarissen en een gedegen besluitvorming door de raad;
   b. zorg dragen voor een ordentelijk en efficiënt verloop van de vergadering van de raad van commissarissen;
   c. de evaluatie van de raad van commissarissen en van de directeuren initiëren;
   d. namens de raad het voornaamste aanspreekpunt zijn;
   e. zorgen voor een ordentelijke en efficiënte algemene vergadering.

7.9. De raad van commissarissen kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met nader door de raad omschreven taken.

7.10. De raad van commissarissen kan conform artikel 26 lid 1 een gedelegeerd commissaris benoemen, die in het bijzonder is belast met het regelmatig overleg met de directie omtrent de gang van zaken in de vennootschap.

Artikel 8. Onafhankelijkheid, onverenigbaarheid/belangenverstrengeling.

8.1. De commissarissen hebben de verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang ook onafhankelijk en kritisch te opereren. Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de vennootschap en een commissaris moet worden vermeden.

8.2. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over het omgaan met tegenstrijdige belangen bij commissarissen.

8.3. Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang van materiële betekenis aan de voorzitter van de raad van commissarissen en verschaft alle relevante informatie. Indien de voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dat aan de een andere commissaris. De raad van commissarissen besluit buiten aanwezigheid van de betreffende commissaris of sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan.

8.4. Indien sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, neemt de betreffende commissaris niet deel aan de discussie en besluitvorming over zaken waarbij dit tegenstrijdig belang speelt.

8.5. Besluiten van de directie tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een commissaris spelen, die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of de betreffende commissaris, dan wel de onderneming waar die commissaris als bestuurder, medewerker, commissaris en/of aandeelhouder verbonden is, behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen.

8.6. Tot commissaris kunnen geen personen worden benoemd die een actief bestuurlijk-politieke functie in de provincie Zeeland vervullen. De algemene vergadering is bevoegd deze bepaling terzijde te stellen, met inachtneming van artikel 23 lid 3 van de statuten hieromtrent bepaalde.

8.7. Onverminderd het bepaalde in de statuten, kunnen commissarissen in principe niet zijn een persoon of diens echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, bloed- en aanverwanten tot de tweede graad en pleegkind die:

a. directeur of werknemer van de vennootschap of een verbonden rechtspersoon is, dan wel de laatste 5 jaar is geweest;
b. nauwe familie- of vergelijkbare relaties heeft met andere commissarissen of directeuren van de vennootschap of een verbonden rechtspersoon;
c. een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een verbonden rechtspersoon ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
d. bestuurder is van een rechtspersoon waar een directeur van de vennootschap in het toezichthoudend orgaan zit of een materieel belang in houdt;
e. een aandelenpakket in de vennootschap houdt van meer dan 10%, dan wel commissaris, bestuurder of anderszins vertegenwoordiger is van een organisatie die een aandelenpakket in de vennootschap houdt van meer dan 10%;
f. die andere relaties hebben die het onafhankelijk en kritisch functioneren in de raad van commissarissen van de vennootschap ernstig hinderen.

8.8. Een commissaris doet aan de raad van commissarissen opgave van al zijn/haar nevenfuncties. De raad van commissarissen kan besluiten dat een bepaalde functie onverenigbaar is met de toezichtfunctie bij de vennootschap en de betreffende commissaris opdragen een keuze te maken.

8.9. De raad van commissarissen bewaakt ook het adequaat handelen bij tegenstrijdige belangen in de relatie met de vennootschap van de directeuren en/of de externe accountant dan wel een ander bevoegd deskundige die de controle op de jaarstukken uitvoert.

Artikel 9. Kwaliteitsbewaking.

9.1. Elke commissaris draagt er zorg voor dat zijn/haar kennis en kunde adequaat zijn en blijven voor een goede functievervulling in het belang van de vennootschap en haar doelstelling. De voorzitter van de raad van commissarissen bewaakt dat en spreekt een commissaris – waar nodig – daarop aan.

9.2. Jaarlijks evalueert de raad van commissarissen in een besloten vergadering zijn eigen functioneren als collectief, dat van de commissarissen en van de eventueel ingestelde commissies. Daarbij neemt de raad van commissarissen het beeld mee dat de directie van het functioneren van de raad van commissarissen heeft. De uitkomsten en afspraken ter zake worden vastgelegd en gearchiveerd.

Artikel 10. Ondersteuning.

10.1. In het secretariaat van de raad van commissarissen wordt met goedkeuring van de raad van commissarissen voorzien door of vanwege de vennootschap - voor zover de werkzaamheden redelijkerwijs vereist zijn voor het adequaat functioneren van de raad van commissarissen. De directie draagt zorg voor een adequate en voor de raad van commissarissen toegankelijke archivering van de bescheiden.

10.2. De raad van commissarissen of afzonderlijke commissarissen kunnen externe deskundigen inschakelen ten behoeve van hun verdere professionalisering of bij concrete vraagstukken. De vennootschap stelt daartoe binnen de grenzen van redelijkheid de nodige middelen ter beschikking.

10.3. De vennootschap sluit voor de commissarissen een passende aansprakelijkheidsverzekering af.

Artikel 11. Relatie met de algemene vergadering.

11.1. Conform het bepaalde de statuten bespreken de raad van commissarissen en de directie jaarlijks met de algemene vergadering in elk geval:
- de jaarrekening;
- het verslag;
- de uitkering van dividend;
- het verlenen van decharge aan de directie en de raad van commissarissen.

- het verlenen van opdracht aan een registeraccountant of andere bevoegd deskundige;
- het jaarprogramma met begroting ((des)investeringsplan en financieringsplan).

Ook geeft de directie jaarlijks een presentatie van relevante externe ontwikkelingen en mogelijke strategische implicaties die in de tijd verder gaan dan hetgeen in het jaarplan is opgenomen.

11.2. Verder worden aan de algemene vergadering alle plannen voorgelegd waar de algemene vergadering volgens de statuten een (goedkeurings)besluit over moet nemen.

Artikel 12. Wijziging en inwerkingtreden.

12.1. Dit reglement wordt door de raad van commissarissen met meerderheid van stemmen gewijzigd indien en zodra dat nodig wordt geacht. De directie zal daarover worden geconsulteerd.

12.2. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, alsmede in geval van verschil over de interpretatie ervan, neemt de raad van commissarissen een beslissing en/of treft een voorlopige voorziening in afwachting van de uitkomst van een minnelijke oplossing dan wel bindende uitspraak van een arbiter, bevoegd rechter of door inschakeling van een mediator.

Vastgesteld op 19-04-2021 na consultatie van de directie en de algemene vergadering.

H. Bijl

J.W. Weck

E.A.A. Engels