



**REGLEMENT**

**RAAD VAN COMMISSARISSEN**

**COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A.**

Vastgesteld op 28 november 2018

## Inhoudsopgave

Inleiding .....	3
Artikel 1 – Algemeen, status en inhoud van de regels .....	3
Artikel 2 - Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging.....	3
Samenstelling en benoeming .....	4
Artikel 3 - Samenstelling van de RvC.....	4
Artikel 4 - (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden.....	4
Artikel 5 – Vergoeding .....	5
Taakverdeling en werkwijze .....	6
Artikel 6 - Taak van de RvC.....	6
Artikel 7 - Voorzitter, vice-voorzitter van de RvC .....	7
Artikel 8 – Secretaris van de Coöperatie.....	7
Artikel 9 - Vergaderingen van de RvC.....	7
Artikel 10 - Besluitvorming.....	8
Artikel 11 - Tegenstrijdig belang.....	9
Artikel 12 - Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding .....	10
Artikel 13 - Geheimhouding .....	10
Artikel 14 – Informatie.....	10
Artikel 15 - Gedragscode.....	11
Verhouding en taken met betrekking tot organen van Royal FloraHolland.....	11
Artikel 16 – Relatie ledenraad .....	11
Artikel 17 – Relatie ledenbijeenkomsten .....	12
Artikel 18 – Relatie FloraHolland productcommissie (FPC) .....	12
Artikel 19 – Relatie Regional Advisory Committees (RAC) .....	12
Artikel 20 - Relatie met de Directie .....	12
Artikel 21 - Relatie met de Ondernemingsraad .....	12
Commissies .....	13
Artikel 22 - De RvC en zijn commissies .....	13
Jaarrekening en Jaarverslag .....	13
Artikel 23 – Jaarrekening en jaarverslag RvC en de externe accountant .....	13

## **REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ROYAL FLORAHOLLAND**

### **Inleiding**

#### **Artikel 1 – Algemeen, status en inhoud van de regels**

- 1.1 Dit reglement (het “Reglement”) is opgesteld door de raad van commissarissen (de “RvC”) van Coöperatie Royal FloraHolland U.A. (“Royal FloraHolland”) op grond van het bepaalde in artikel 24.15 van de statuten van Royal FloraHolland (de “Statuten”) en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de RvC van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en/of de Statuten.
- 1.2 Dit Reglement is op 28 november 2018 door de RvC vastgesteld en vervangt het reglement dat op 16 april 2014 is vastgesteld.
- 1.3 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen de wet of de Statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.4 Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de NCR-Code voor coöperatieve ondernemingen (de “Code”). In de Code worden onder andere enkele best practices voor de raad van commissarissen en zijn commissies geformuleerd. Hoewel Royal FloraHolland niet verplicht is tot het toepassen van de Code, heeft Royal FloraHolland de intentie om vrijwillig de principes en best practice bepalingen van corporate governance toe te passen voor zover deze nog niet verankerd zijn binnen de huidige structuur van Royal FloraHolland. Royal FloraHolland heeft de principes en best practice bepalingen zoals die zijn weergegeven in de Code afgewogen tegen de zeggenschapsstructuur van Royal FloraHolland. In geval van strijd hiermee is besloten een principe of best practice bepaling buiten toepassing te laten.
- 1.5 Waar in dit Reglement gesproken wordt over Directie wordt uitdrukkelijk bedoeld het bestuur van de coöperatie in de zin van de wet, zulks ook overeenkomstig artikel 4 van de Statuten van Royal FloraHolland.
- 1.6 Bij dit Reglement zijn tevens de volgende reglementen van de door de RvC ter uitoefening van door hem uit te voeren werkzaamheden, aangewezen commissies als bijlagen opgenomen:  
Bijlage A: reglement voor de auditcommissie van de RvC,  
Bijlage B: reglement voor de selectie-, en remuneratiecommissie van de RvC,  
Bijlage C: reglement voor de coöperatiecommissie van de RvC,  
Bijlage D: profielschets van de RvC,  
Bijlage E: rooster van aftreden van de RvC.  
Bijlage F: bevoegdhedenmodel Royal FloraHolland

#### **Artikel 2 - Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging**

- 2.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.3 kan de RvC bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement.
- 2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.3 kan de RvC dit reglement bij besluit wijzigen.

## **Samenstelling en benoeming**

### **Artikel 3 - Samenstelling van de RvC**

- 3.1 Conform artikel 24 van de Statuten dient de RvC zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de leden van de Directie en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch hun taak kunnen uitoefenen.
- 3.2 De RvC bestaat uit ten minste negen natuurlijke personen waarvan ten minste twee derde gedeelte uit de kring van leden wordt benoemd. Onder kring van leden wordt verstaan zoals hetgeen is bepaald in artikel 24.2 van de Statuten. De commissarissen die benoemd zijn uit de kring van leden worden leden-commissarissen genoemd en commissarissen die niet uit de kring van leden benoemd zijn worden externe-commissarissen genoemd.
- 3.3 De RvC zal zijn samengesteld als omschreven in de daartoe mede door hem op te stellen profielschets. De huidige profielschets van de RvC is opgenomen in bijlage D bij dit Reglement.
- 3.4 Bij de samenstelling van de RvC moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
- elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van Royal FloraHolland en haar onderneming te beoordelen,
  - elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage D passen en middels zijn/haar deelname aan de RvC (bij (her)benoeming en nadien) zal de RvC als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 3.4,
  - ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen,
  - elk van zijn externe-commissarissen moet onafhankelijk zijn zoals bedoeld in de profielschets, en
  - geen van zijn leden mag meer dan vijf commissariaten aanhouden bij grote rechtspersonen, zijnde NV's, BV's en/of stichtingen, en in het totaal niet meer dan zeven commissariaten aanhouden, waarbij een voorzitterschap dubbel telt. Van grote vennootschappen is sprake indien er ten minste twee van de criteria wordt voldaan conform artikel 2:397 BW is voldaan. Het commissariaat bij Royal FloraHolland wordt als een commissariaat bij een grote vennootschap beschouwd.
- 3.5 Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter van de raad de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:
- leeftijd;
  - beroep;
  - nationaliteit;
  - hoofdfunctie;
  - nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris.
- De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het in artikel 6.3 bedoelde verslag van de RvC.

### **Artikel 4 - (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden**

- 4.1 Op voordracht van de RvC worden de leden van de RvC, met in acht neming van de statutaire bepalingen, benoemd door de ledenraad. De ledenraad doet aan de RvC een aanbeveling over de voor te dragen kandidaat.
- 4.2 De leden van de RvC worden benoemd op de wijze zoals voorzien in de wet en de statuten. De ledenraad, de Directie en de Ondernemingsraad kunnen aan de RvC kandidaten voor benoeming tot commissaris aanbevelen. De RvC geeft aan de ledenraad en de Ondernemingsraad kennis van de kandidaat die hij voordraagt, onder vermelding van de naam, de leeftijd, het beroep en de betrekkingen die de kandidaat bekleedt of heeft bekleed

voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen de kandidaat reeds als commissaris is verbonden. De voordracht wordt met redenen omkleed.

- 4.3 Leden van de RvC zullen zitting nemen voor een periode van maximaal drie jaar, en komen daarna in aanmerking voor herbenoeming. Een door het verstrijken van zijn benoemingstermijn aftredend lid is ten hoogste tweemaal terstond herbenoembaar. Indien een commissaris gedurende zijn lidmaatschap van de RvC tot voorzitter of vice-voorzitter van de RvC wordt benoemd, is hij in totaal ten hoogste driemaal terstond herbenoembaar.
- 4.4 Een voordracht tot herbenoeming van commissarissen wordt steeds zorgvuldig overwogen en zal geen automatisme zijn. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Het beraad over de herbenoeming vindt plaats buiten de aanwezigheid van de betrokkene.
- 4.5 De RvC stelt een rooster van aftreden op om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Onverminderd artikel 4.6 zullen leden van de RvC aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden. Het rooster van aftreden is aangehecht als bijlage E van dit Reglement.
- 4.6 Leden van de RvC worden geacht tussentijds te zullen aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 4.7 Onverminderd hetgeen is bepaald in dit Reglement en de Statuten zullen personen die een zodanig aantal andere functies vervullen dat in hun geval en afhankelijk van de aard en omvang van die functies verwacht moet worden dat een goede taakvervulling als commissaris niet is gewaarborgd, niet worden voorgedragen aan de algemene ledenvergadering om tot commissaris te worden (her)benoemd.
- 4.8 Leden van de RvC die ingevolge artikel 20.7 van de Statuten tijdelijk voorzien in het bestuur van Royal FloraHolland ingeval van belet en/of ontstentenis van alle leden van de Directie of het enig lid van de Directie, treden (tijdelijk) uit de RvC om de bestuurstaken op zich te nemen.

## **Artikel 5 – Vergoeding**

- 5.1 De ledenraad kent de RvC een vaste beloning toe. De vergoeding van de RvC is niet afhankelijk van de resultaten van de coöperatie.
- 5.2 Alle kosten (zoals reiskosten) die redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de RvC zullen aan de leden van de RvC 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 RvC hierover jaarlijks informeren.
- 5.3 De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan, worden vastgesteld door de ledenraad en dienen schriftelijk te worden bevestigd. De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de vergoeding van individuele leden van de RvC bevatten.
- 5.4 Royal FloraHolland zal ten behoeve van de leden van de RvC een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor kosten die zijn gemaakt in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij commissaris van Royal FloraHolland zijn of waren, te dekken.
- 5.5 De vergoeding, welke door de ALV commissie is vastgesteld, wordt door de coöperatie voldaan. Voor zover commissarissen gehouden zijn BTW ter zake van hun vergoeding in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door de coöperatie worden voldaan.

## Taakverdeling en werkwijze

### Artikel 6 - Taak van de RvC

- 6.1 De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken in Royal FloraHolland en de daarmee verbonden onderneming en staat de Directie met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Royal FloraHolland en de met haar verbonden onderneming. De raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Royal FloraHolland betrokkenen (waaronder de leden) af. De RvC betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 6.2 Tot de taak van commissarissen wordt onder meer gerekend:
- a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de Directie omtrent:
    - (i) de realisatie van de doelstellingen van Royal FloraHolland,
    - (ii) coöperatieve aangelegenheden,
    - (iii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten,
    - (iv) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen,
    - (v) het financiële verslaggevingsproces,
    - (vi) de financiering van Royal FloraHolland,
    - (vii) de verhouding met de leden,
    - (viii) de toepassing van de informatie en communicatie technologie,
    - (ix) de naleving van wet- en regelgeving en de statutaire bepalingen, en
    - (x) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen,
  - b. de RvC is samen met de Directie verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van Royal FloraHolland,
  - c. het mede ondertekenen van de jaarrekening -ten blijke van goedkeuring- alsmede de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van Royal FloraHolland,
  - d. het benoemen van een externe accountant telkens voor een periode van één jaar, zulks overeenkomstig artikel 33.3 van de Statuten,
  - e. het selecteren en het benoemen van leden van de Directie, het vaststellen van de vergoeding (met inachtneming van het vergoedingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie,
  - f. het selecteren en het doen van een voordracht aan de ledenraad van kandidaat-leden van de RvC, met inachtneming van de statutaire bepalingen. De ledenraad doet aan de RvC een aanbeveling over de voor te dragen kandidaat,
  - g. het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Directie en de RvC alsmede van de auditcommissie, de selectie- en remuneratiecommissie en de coöperatiecommissie van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de RvC en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma) alsmede andere ingestelde commissies,
  - h. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11 tussen Royal FloraHolland enerzijds en leden van de Directie en de externe accountant anderzijds,
  - i. het toezien op naleving van de in artikel 15 genoemde gedragscode zoals opgesteld door de Directie,
  - j. het toezien op naleving van het bevoegdhedenmodel, dat als bijlage F aan dit Reglement is gehecht en waarvan de actuele versie gepubliceerd is op de Community van Royal FloraHolland,
  - k. beroepsinstantie voor geschillen tussen leden en Directie, en
  - l. toezien op een besluitvormingsproces in overeenstemming met de statuten van Royal FloraHolland.

- 6.3 De RvC zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van Royal FloraHolland een jaarverslag over het functioneren en de werkzaamheden van de RvC en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren. Het verslag vermeldt op welke wijze de evaluatie van de RvC, de auditcommissie, de selectie- en remuneratiecommissie, de coöperatiecommissie en de individuele commissarissen heeft plaatsgevonden. Het verslag bevat tevens de informatie waarnaar wordt verwezen in artikel 3.5.

In aanvulling op de in artikel 3.5 bedoelde gegevens vermeldt het verslag:

- a. van iedere commissaris het geslacht, het tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn van de benoeming,
- b. de samenstelling van de in artikel 22.21 genoemde commissies,
- c. de gegevens als bedoeld in artikel 10.4, en
- d. de transacties met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 11.4.

### **Artikel 7 - Voorzitter, vice-voorzitter van de RvC**

- 7.1 De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De voorzitter en de vicevoorzitter van de RvC dient een leden-commissaris te zijn. De benoeming van de voorzitter behoeft goedkeuring van de ledenraad.
- 7.2 De voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de RvC. De vicevoorzitter vervult voormelde taken van de voorzitter gedurende diens afwezigheid. De voorzitter en de vicevoorzitter zien gezamenlijk toe op het naar behoren functioneren van de RvC en zijn commissies, dragen zorg voor een adequate informatievoorziening aan de commissarissen, zorgen ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, dragen zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de commissarissen. Daarnaast zijn zij tezamen de voornaamste aanspreekpunten voor de Directie en de leden van de RvC over het functioneren van individuele leden van de Directie en de RvC en initiëren de evaluatie van het functioneren van de RvC en van de Directie.
- 7.3 Indien het gaat om het functioneren van de leden van de Directie wordt de algemeen directeur op de hoogte gebracht. De voorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en leden van de Directie over het functioneren van de vicevoorzitter en de vicevoorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en leden van de Directie over het functioneren van de voorzitter.
- 7.4 Indien een nevenfunctie van de voorzitter er voor zorgt dat er sprake is of kan zijn van (schijn van) verstrengeling van belangen, wordt zijn rol, voor zover van toepassing, overgenomen door vicevoorzitter en bij diens afwezigheid, door de oudste ledencommissaris in anciënniteit.

### **Artikel 8 – Secretaris van de Coöperatie**

- 8.1 De RvC wordt ondersteund door een secretaris. De secretaris wordt, al dan niet op initiatief van de RvC, benoemd en ontslagen door de Directie, na verkregen goedkeuring van de RvC.
- 8.2 De secretaris ziet er op toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en de statutaire verplichtingen en de Code. Hij ondersteunt de voorzitter van de RvC in de daadwerkelijke organisatie van de RvC (informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.) alsmede biedt hij ondersteuning aan de commissies van de RvC.
- 8.3 De secretaris kan zijn taken, of onderdelen daarvan, beleggen bij personen die werkzaam zijn bij Royal FloraHolland.

### **Artikel 9 - Vergaderingen van de RvC**

- 9.1 De RvC zal in beginsel achtmaal in het jaar vergaderen volgens een jaarlijks op te stellen schema. Daarbuiten vergadert de RvC zo vaak als twee of meer van zijn leden dit noodzakelijk achten. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van

Royal FloraHolland, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van video conferentie plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan. De RvC vergadert eveneens indien door de voorzitter daarom is verzocht.

- 9.2 Vergaderingen van de RvC worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering treedt de vicevoorzitter als voorzitter op.
- 9.3 Oproeping voor een vergadering vindt schriftelijk of elektronisch plaats door de secretaris en wel ten minste zeven dagen tevoren. In spoedeisende gevallen kan met instemming van alle commissarissen van deze termijn worden afgezien. Voor zover praktisch uitvoerbaar zal de agenda van de te bespreken onderwerpen en de daarbij behorende stukken uiterlijk zes dagen voor de desbetreffende vergadering aan de leden van de RvC en de leden van de Directie worden verstrekt.
- 9.4 De voorzitter bepaalt de orde van de vergadering en brengt de ingekomen stukken in behandeling.
- 9.5 Bij frequente afwezigheid wordt het desbetreffende lid van de RvC daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.
- 9.6 Tenzij de RvC anders besluit, zullen de vergaderingen van de RvC worden bijgewoond door de Directie, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- de beoordeling van het functioneren van de Directie en zijn individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - de beoordeling van het functioneren van de RvC en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvC;
  - de potentiële tegenstrijdige belangen van leden van de Directie en leden van de RvC als bedoeld in artikel 11.1.

De externe accountant van Royal FloraHolland zal deelnemen aan elke vergadering van de RvC waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

- 9.7 De secretaris van de RvC zal notulen van de vergadering (doen) opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de RvC 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 zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de RvC gezonden. Een uittreksel van de notulen van de RvC vergadering wordt ook toegezonden aan de Directie, tenzij de RvC anders beslist.

## **Artikel 10 - Besluitvorming**

- 10.1 De RvC 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 als bedoeld in artikel 11 van dit Reglement niet meetellen voor de berekening van dit quorum, en met algemene meerderheid van stemmen. Een commissaris kan zich ter vergadering uitsluitend laten vertegenwoordigen door een andere commissaris. Een commissaris kan slechts één andere commissaris vertegenwoordigen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, beslist de voorzitter.
- 10.2 De RvC kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht en ieder van hen deel heeft genomen aan de besluitvorming, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet deelnemen aan de besluitvorming. Dergelijke besluitvorming geschiedt met



algemene stemmen. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk of elektronisch vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het besluit wordt vervolgens door de secretaris aangetekend in het notulenregister en van het genomen besluit wordt mededeling gedaan aan alle leden van de RvC alsmede de leden van de Directie.

- 10.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van Royal FloraHolland, belangrijke besluiten waarop de RvC actie moet nemen, de strategie van Royal FloraHolland en veranderingen daarin (b.v. de lange termijn strategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van Royal FloraHolland vallen, kapitaalsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen) en verslagen van de afzonderlijke commissies van de RvC.
- 10.4 De RvC bespreekt ten minste eenmaal in het jaar:
- het functioneren van de RvC en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - de in artikel 3.3 bedoelde profielschets;
  - het functioneren van de Directie en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 12;
  - de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Directie van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
- Van het houden van besprekingen wordt melding gemaakt in het in artikel 6.3 bedoelde verslag van de RvC.
- 10.5 De RvC besluit over de hoogte van de volgende bedragen, genoemd in de Statuten:
- de omzetgrens per lid als bedoeld in artikel 11.1.b van de Statuten,
  - de boete als bedoeld in artikel 19.1 van de Statuten,
  - de boete of naheffing als bedoeld in artikel 19.4 van de Statuten,
  - de boeten als bedoeld in artikel 19.6 van de Statuten.
- De RvC draagt er zorg voor dat de bedragen op adequate wijze kenbaar worden gemaakt aan de leden. Bekendmaking via de Community wordt als adequaat beschouwd.
- 10.6 Naast de besluiten genoemd in artikel 23.2 van de Statuten zijn de volgende besluiten van de Directie onderhevig aan de goedkeuring van de RvC en zal hiervoor een bepaling opgenomen worden in het Directiereglement:
- de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 5.2 van de Statuten,
  - de beoordeling van aanvragen tot lidmaatschap als bedoeld in artikel 7.3 en 7.5 van de Statuten,
  - de uitoefening van de bevoegdheid tot opzeggen van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 11.5 van de Statuten,
  - de uitoefening van de bevoegdheid tot ontzetten uit het lidmaatschap als bedoeld in artikel 12.5 van de Statuten,
  - de uitoefening van de bevoegdheid tot schorsen van een lid als bedoeld in artikel 14.7 van de Statuten.
- De Directie heeft voorts voorafgaande goedkeuring nodig van de RvC voor besluiten omtrent contracten met leveranciers indien daar een waarde mee is gemoeid van meer dan € 3 miljoen euro.

## **Artikel 11 - Tegenstrijdig belang**

- 11.1 Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor Royal FloraHolland en/of voor de betreffende commissaris, terstond aan de voorzitter en verschaft daarover terstond alle relevante informatie, inclusief relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of ander levensgezel, pleegkind en bloed- en

aanverwantschap tot in de tweede graad. Indien de voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor Royal FloraHolland en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter. De voorzitter verschaft terstond alle relevante informatie, inclusief relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of ander levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwantschap tot in de tweede graad. Aan de beoordeling van de RvC of er sprake is van een tegenstrijdig belang neemt de betreffende commissaris niet deel.

- 11.2 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer Royal FloraHolland voornemens is een transactie aan te gaan:
- waarin een commissaris persoonlijk een materieel financieel belang heeft;
  - waarbij de derde een familierechtelijke verhouding heeft met de commissaris;
  - waarbij de betreffende commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult bij derde.
- 11.3 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de Royal FloraHolland heeft. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van een dergelijke transactie behoeven de goedkeuring van de RvC.
- 11.4 De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het in artikel 6.3 bedoelde verslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 zijn nageleefd.
- 11.5 De RvC ziet erop toe dat elk lid van de Directie ieder potentieel tegenstrijdig belang zoals bedoeld in het reglement van de Directie terstond meldt aan de voorzitter van de RvC en dat alle overige daarop betrekking hebbende bepalingen worden nageleefd, daaronder begrepen dat een daartoe noodzakelijke goedkeuring is verleend.

## **Artikel 12 - Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding**

- 12.1 Elk lid van de RvC volgt na benoeming een door Royal FloraHolland samengesteld en gefinancierd introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- algemene financiële en juridische zaken;
  - de financiële verslaggeving door Royal FloraHolland;
  - specifieke aspecten die eigen zijn aan Royal FloraHolland en haar ondernemingsactiviteiten;
  - de verantwoordelijkheden van de leden van de RvC.
- 12.2 De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

## **Artikel 13 - Geheimhouding**

Elk lid van de RvC is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap op de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud leden, van de RvC zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvC of de Directie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij Royal FloraHolland deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

## **Artikel 14 – Informatie**

- 14.1 De RvC en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van Royal FloraHolland. De

Directie stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van Royal FloraHolland bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

- 14.2 De Directie verschaft de RvC tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande Royal FloraHolland die de raad voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak nodig heeft.
- 14.3 Onverminderd het bovenstaande, zal de Directie de RvC jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van haar lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van Royal FloraHolland en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal de Directie jaarlijks een verklaring afleggen dat zij de RvC alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is heeft voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de RvC uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.
- 14.4 Indien een lid van de RvC de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de Directie of de RvC) die voor de RvC nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de RvC. De voorzitter zal vervolgens de gehele RvC informeren.

### **Artikel 15 - Gedragscode**

De RvC ziet er op toe dat de Directie een gedragscode vaststelt, die er toe dient dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen Royal FloraHolland aan de voorzitter van de Directie of een door hem/haar aangewezen functionaris, dan wel indien het een bevinding betreft aangaande de Directie zelf, aan de voorzitter van de RvC.

### **Verhouding en taken met betrekking tot organen van Royal FloraHolland**

#### **Artikel 16 – Relatie ledenraad**

- 16.1 De ledenraad stelt onder goedkeuring van de RvC een reglement ledenraad vast, waarin de inrichting, werkwijze, taken en verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt.
- 16.2 Een vergadering van de ledenraad kan worden bijeengeroepen indien de RvC dat nodig oordeelt. De voorzitter van de RvC zit de "formele vergadering" van de ledenraad in de zin van artikel 29.1.d van de Statuten voor.
- 16.3 De RvC is er verantwoordelijk voor dat de ledenraad wordt voorzien van alle benodigde informatie en alle informatie die de ledenraad verder verlangt, tenzij zwaarwichtige belangen van Royal FloraHolland of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de RvC een beroep doet op een dergelijk uitzondering dient zij dit aan de ledenraad gemotiveerd toe te lichten.
- 16.4 De voorzitter van de RvC is behoudens verhinderingen bij de vergaderingen van de ledenraad aanwezig.
- 16.5 De RvC kan agendapunten voor de vergadering van de ledenraad inbrengen bij de Directie.
- 16.6 Op grond van artikel 24.11 van de Statuten heeft de ledenraad het recht een motie van wantrouwen tegen een commissaris of de RvC in te dienen. Indien een dergelijke motie door de ledenraad op grond van artikel 29.3 van de Statuten is geagendeerd en is aangenomen dient de RvC in haar eerst volgende vergadering dan wel in een tussentijdse vergadering van de RvC zich te beraden over de ingediende motie en de daaraan te verbinden consequenties, hetgeen in ieder geval zal leiden tot aftreden van de desbetreffende commissaris(sen) of de RvC. Indien de motie betrekking heeft op de gehele RvC zal zij de lopende zaken blijven afhandelen totdat de ledenraad een nieuwe RvC heeft benoemd.

- 16.7 In geval van een vacature in de Directie zal de RvC de ledenraad raadplegen ten aanzien van de profielschets voor de nieuwe directeur.
- 16.8 De voorzitter van de ledenraad, de Directie en de RvC zullen tweemaal per jaar, of zoveel vaker of minder vaak als zij noodzakelijk achten, overleg voeren over de gang van zaken in de ledenraad.

#### **Artikel 17 – Relatie ledenbijeenkomsten**

- 17.1 De leden van de RvC zijn behoudens verhinderingen bij de ledenbijeenkomsten in de zin van artikel 31 van de Statuten aanwezig.
- 17.2 De voorzitter van de RvC zit de ledenbijeenkomst voor.

#### **Artikel 18 – Relatie FloraHolland productcommissie (FPC)**

De RvC stelt voor de FPC's een reglement op en kan dit reglement te allen tijden wijzigen. Het reglement geeft aan wat de taak en de verantwoordelijkheden zijn van de FPC's, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

#### **Artikel 19 – Relatie Regional Advisory Committees (RAC)**

De RvC stelt voor de RAC's een reglement op en kan dit reglement te allen tijden wijzigen. Het reglement geeft aan wat de taak en de verantwoordelijkheden zijn van de RAC's, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

#### **Artikel 20 - Relatie met de Directie**

- 20.1 De RvC beslist over de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Directie. De selectie- en remuneratiecommissie brengt aan de RvC advies uit over de voor te dragen kandidaat. De voorzitter en de leden van de Directie worden in functie benoemd door de RvC voor onbepaalde tijd, tenzij bij benoeming anders is bepaald.
- 20.2 Op voorstel van de selectie- en remuneratiecommissie keurt de RvC de vergoeding en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie goed. De RvC is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren van de vastgestelde beloning ten aanzien van de leden van de Directie.
- 20.3 De RvC stelt na overleg met de Directie een profielschets op voor de Directie, in welk profielschets de integriteit en de nodig geachte deskundigheid en beschikbaarheid van de leden van de Directie omschrijft.
- 20.4 Het reglement van de Directie alsmede de onderlinge verdeling van werkzaamheden door de leden van de Directie wordt vastgesteld door de RvC. Tevens kan de RvC richtlijnen vaststellen, die de Directie bij uitoefening van haar taak zal zijn gehouden.
- 20.5 Ingeval van een tegenstrijdig belang, zoals omschreven in de Statuten, kan Royal FloraHolland vertegenwoordigd worden door een commissaris daartoe door de RvC aangewezen.

#### **Artikel 21 - Relatie met de Ondernemingsraad**

- 21.1 De voorzitter van de RvC en de commissaris met het "sociale" profiel zijn hoofdverantwoordelijk voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de Ondernemingsraad. De commissaris met het sociale profiel zal tenminste één maal per jaar informeel overleg voeren met de voorzitter of het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad.
- 21.2 Indien de Directie voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies van de Ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel in principe eerst ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. Indien in dat geval de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze verleend

onder de voorwaarde van positief of niet-negatief advies van de Ondernemingsraad. Mocht het naar de beoordeling van de Directie nodig zijn van deze procedure af te wijken, dan is dat mogelijk.

## **Commissies**

### **Artikel 22 - De RvC en zijn commissies**

- 22.1 Door de RvC zijn de volgende commissie ingesteld:
- Auditcommissie,
  - Selectie- en remuneratiecommissie,
  - Coöperatiecommissie.
- 22.2 De RvC kan daarnaast een of meer andere commissies uit de raad instellen en aan die commissies onder meer voorbereidende en adviserende taken toekennen zoals nader te bepalen bij het besluit tot instelling van een dergelijke commissie.
- 22.3 De RvC laat zich omtrent specifieke taken adviseren door de auditcommissie, de selectie- en remuneratiecommissie en de coöperatiecommissie. De (gehele) RvC blijft verantwoordelijk voor een besluit ook als dit is voorbereid door de auditcommissie, de remuneratie- en selectiecommissie dan wel de coöperatiecommissie.
- 22.4 De RvC stelt voor zowel de auditcommissie, de remuneratie- en selectiecommissie als de coöperatiecommissie een reglement op. De reglementen worden opgesteld met inachtneming van de principes en best practice bepalingen zoals die zijn opgenomen in de Code. De huidige reglementen zijn weergegeven in respectievelijk bijlage A, bijlage B en bijlage C.
- 22.5 De samenstelling van de auditcommissie, coöperatiecommissie en de selectie- en remuneratiecommissie, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen zullen in het jaarverslag van de RvC worden gemeld.
- 22.6 Indien de auditcommissie, de remuneratie- en selectiecommissie of de coöperatiecommissie niet (meer) is ingesteld, gelden de in hun regarderende reglementen opgenomen bepalingen voor de RvC zelf.
- 22.7 De RvC ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, welke onder andere de basis vormen voor de beslissingen van de RvC.

## **Jaarrekening en Jaarverslag**

### **Artikel 23 – Jaarrekening en jaarverslag RvC en de externe accountant**

- 23.1 Het verslag van de RvC maakt deel uit van het jaarverslag van Royal FloraHolland. Hierin rapporteert de RvC over de wijze waarop hij zijn toezichhoudende taak heeft vervuld en doet melding van zijn bevindingen ter zake de jaarlijks aan de ledenraad voor te leggen jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toegevoegde gegevens.
- 23.2 De jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toegevoegde gegevens, het voorstel tot winstbestemming en de verklaringen van de interne auditor en externe accountants worden elk jaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vóór publicatie ervan door de RvC in zijn vergadering besproken.
- 23.3 De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de commissarissen en door de leden van Directie. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.