

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

ARTIKEL 1 - INLEIDING, STATUS EN INHOUD VAN DE REGELS	3
1.1 Missie, visie, kernwaarden	3
1.2 Raad van Bestuur	3
1.3 Status van de regels	3
ARTIKEL 2 - TAKEN RAAD VAN BESTUUR	4
2.1 Algemeen	4
2.2 Strategie	5
2.3 Organisatiecultuur en kernwaarden	5
2.3.2 Gedragscode	5
2.4 Risicomanagement	5
2.4.2 Effectief functioneren Sleutelfuncties	6
2.4.3 Rapportagelijnen Sleutelfunctiehouders	6
2.4.4 Evalueren functioneren Sleutelfuncties	6
2.4.5 Risicobereidheid	6
2.4.6 Interne risicomanagement- en controlesystemen	6
2.5 Interne audit functie	6
2.5.1 Benoeming en ontslag manager Internal Audit	6
2.5.2 Interne audit charter	6
2.5.3 Interne auditplan	7
2.5.5 Rapportage door interne audit functie	7
2.7 Maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen	7
2.7.2 Governancestructuur	7
2.8 Financieel beheer en verslaglegging	7
2.8.1 Premiebeleid, kapitaalbeleid	7
2.8.2 Voorbereidend groeps crisisplan DNB	7
2.8.3 Investerings	7
2.8.4 Rapportage financiële informatie	7
2.8.7 Auditplan externe accountant	8
2.9 Personeels- en organisatiebeleid	8
2.10 Beloningsbeleid	8
2.10.2 Beloningsbeleid medewerkers Menzis groep en Sleutelfunctiehouders	8
2.10.3 Beloningsbeleid Directieraad	8
2.11 Misstanden en onregelmatigheden	8
2.11.4 Ernstige incidenten Wet op het financieel toezicht	9
2.12 Specifieke vereisten zorgverzekeraars en uitvoerders Wet langdurige zorg (Wlz)	9
2.12.3 Verzekerdeninvloed Zvw	9
2.12.4 Bedrijfsvoeringseisen Wet langdurige zorg (Wlz)	9
2.13 Overige taken	9
2.13.1 Verwerken persoonsgegevens	9
2.13.2 Overnamesituaties	9
2.14 Zelfevaluatie en conflicten	9
ARTIKEL 3 - SAMENSTELLING EN GESCHIKTHEID RAAD VAN BESTUUR EN DIRECTIERAAD	10
3.1 Raad van Bestuur	10
3.2 Directieraad	10
3.5 Geschiktheid	10
3.6 Training- en opleidingsprogramma	11
3.7 Ontstentenis of belet	11
3.8 Schorsing en ontslag	11

ARTIKEL 4 - VOORZITTER EN SECRETARIS RAAD VAN BESTUUR	11
4.1 Voorzitter	11
4.2 Secretaris	12
ARTIKEL 5 - BEZOLDIGING	12
5.1 Beloning Raad van Bestuur	12
5.1.5 Vergoeding bij ontslag	12
ARTIKEL 6 - VERGADERINGEN	13
6.3 Elektronisch deelnemen aan vergaderingen	13
6.4 Elektronisch vergaderen	13
6.5 Quorum	13
6.6 Besluiten buiten vergadering	13
6.7 Deelnemers vergadering	13
6.8 Agenda, versturen stukken	13
6.9 Notulen	13
ARTIKEL 7 - BESLUITVORMING	14
7.1 Stemmen	14
7.2 Aanwezigheid portefeuillehouder bij besluitvorming	14
7.3 Tegenstrijdig belang bij besluitvorming	14
7.4 Besluiten onderworpen aan de goedkeuring door Ledenraad en/of Raad van Commissarissen	14
ARTIKEL 8 - BELANGENVERSTRENGELING	15
8.3 Nevenfuncties	15
8.4 Tegenstrijdig belang	15
ARTIKEL 9 - INFORMATIE, VERANTWOORDING EN GOEDKEURINGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN	15
9.3 Goedkeuringen Raad van Commissarissen	15
9.3.3 Statuten	15
9.3.4 Deelnemingen > € 5 mio of met strategische impact	15
9.3.5 Reglementen	16
9.3.5.1 Reglement Raad van Commissarissen	16
9.3.5.2 Reglement Raad van Bestuur	16
9.3.6 Benoemingen, ontslag, opleggen arbeidsrechtelijke maatregelen	16
9.3.6.1 Leden Directieraad	16
9.3.6.2 Secretaris Raad van Commissarissen	16
9.3.6.3 Manager Internal Audit	16
9.3.6.4 Manager Risk & Compliance en manager Actuariële functie	16
ARTIKEL 10 - OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD	17
10.1 Reguliere overlegvergadering	17
10.2 Overleg algemene gang van zaken	17
ARTIKEL 11 - EXTERNE COMMUNICATIE	17
11.1 Bestuursverslag	17
11.2 Publicaties op de website	18
11.3 Nieuws-/Persberichten	18
SLOTBEPALINGEN	18
BIJLAGE A – NEVENFUNCTIES EN COMMISSARIATEN RAAD VAN BESTUUR	19
BIJLAGE B – TEGENSTRIJDIGE BELANGEN BESTUURDERS	20
BIJLAGE C – JAARLIJKS TERUGKERENDE ZAKEN REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR	21
BIJLAGE D - TOETSINGSMATRIX BETROUWBAARHEID EN GESCHIKTHEID (MEDE)BELEIDSBEPALERS	22
BIJLAGE E - BEGRIPPENLIJST	23

ARTIKEL 1 - INLEIDING, STATUS EN INHOUD VAN DE REGELS

1.1 *Missie, visie, kernwaarden*

1.1.1 Alles wat Menzis doet, wordt gedaan om meer waarde te bieden voor mens en maatschappij. Menzis heeft ten doel om op basis van solidariteit en zonder winst oogmerk, klanten te verzekeren van zorg en de zorg voor de gezondheid in het algemeen en in het bijzonder voor haar klanten te bevorderen. Dit vertaalt zich in de missie van de Menzis Groep: samen verzekeren wij kwalitatief goede en betaalbare zorg en versterken we de leefkracht van ieder mens.

1.1.2 Menzis werkt vanuit een maatschappelijke opdracht en neemt haar verantwoordelijkheid door het realiseren van haar visie. Dit betekent dat Menzis iedereen een betaalbare premie, heldere basis- en aanvullende zorgverzekering met goede dekking en persoonlijke dienstverlening aanbiedt, mensen helpt gezonder te leven en de kwaliteit van leven te verbeteren en de juiste zorg (toegankelijk, doelmatige en kwalitatief goede zorg) op de juiste plek organiseert. Menzis neemt daarbij verantwoordelijkheid om dit zowel nu als in de toekomst goed te borgen.

1.1.3 Menzis wil daarnaast mede verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke problemen door duurzaam te ondernemen op het gebied van milieu, duurzame inkoop, gedrag, diversiteit, inclusiviteit, ontwikkelingskansen, beleggingen en investeringen. Menzis houdt rekening met de sociale en maatschappelijke effecten van haar activiteiten.

1.1.4 Menzis werkt vanuit drie kernwaarden. Deze geven aan waar Menzis voor staat en zorgen ervoor dat Menzis haar visie waarmaakt. Menselijk; bij alles wat Menzis doet, staat de mens centraal. Voor elkaar; Menzis werkt samen, voor elkaar, met elkaar. Daadkrachtig; Menzis staat voor een resultaatgerichte en daadkrachtige aanpak.

1.2 *Raad van Bestuur*

Menzis kent een Raad van Bestuur die is belast met het besturen van de Menzis groep in lijn met bovengenoemde kernwaarden, missie en visie. Hierbij wordt rekening gehouden met de maatschappelijke omgeving waarin de Menzis groep opereert, wet- en regelgeving en codes die op de Menzis groep van toepassing zijn. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad en aan de Raad van Commissarissen en overlegt regelmatig met de Ondernemingsraad. Menzis kent daarnaast een Directieraad die nauw betrokken is bij de besluitvorming van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur maken deel uit van de Directieraad van de Menzis groep.

1.3 *Status van de regels*

1.3.1 De Coöperatie Menzis heeft haar activiteiten ondergebracht in een aantal rechtspersonen. De Raad van Bestuur is formeel de Raad van Bestuur van iedere rechtspersoon van de Menzis groep afzonderlijk. Tenzij anders bepaald bij of krachtens de wet en/of de statuten van de tot de Menzis groep behorende rechtspersonen, geldt dit reglement voor de Raad van Bestuur van al deze rechtspersonen. Waar in dit reglement wordt gesproken van Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen of Directieraad, wordt hiermee bedoeld de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen of Directieraad van iedere rechtspersoon die deel uitmaakt van de Menzis groep, tenzij anders aangegeven.

1.3.2 Dit reglement is bedoeld om, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen, de wijze van besturing van de Menzis groep nader te regelen en aanvullende afspraken betreffende de taakverdeling binnen de Raad van Bestuur en de werkwijze van de Raad van Bestuur vast te leggen. De Bijlagen A tot en met E zijn een integraal onderdeel van dit reglement. Bijlagen D wordt jaarlijks beoordeeld op actualiteit en kan eenzijdig worden gewijzigd door de Raad van Bestuur. De geactualiseerde versie wordt ter informatie gedeeld met de Raad van Commissarissen.

1.3.3 Besluiten over de interpretatie van dit reglement of omtrent onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet en de Raad van Bestuur niet tot overeenstemming komt, worden genomen door de Raad van Commissarissen.

1.3.4 De statuten van de tot de Menzis groep behorende rechtspersonen bevatten onder andere bepalingen over de samenstelling, benoeming, bezoldiging, schorsing en ontslag van de Raad van Bestuur. Waar bepalingen van dit reglement niet in overeenstemming zijn met regelingen in de statuten van deze rechtspersonen, prevaleren de betreffende geldende statutaire regelingen.

1.3.5 De tekst van dit reglement is ter kennis gebracht van de Ledenraad, de Raad van Commissarissen, de Directieraad en de Ondernemingsraad en wordt op de website van de Menzis groep geplaatst.

ARTIKEL 2 - TAKEN RAAD VAN BESTUUR

2.1 Algemeen

2.1.1 De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Menzis groep, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de Menzis groep relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

2.1.2 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de continuïteit van de Menzis groep, richt zich daarbij op lange termijn waardecreatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders.

2.1.3 De leden van de Raad van Bestuur oefenen hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit. De leden van de Raad van Bestuur stimuleren gedrag dat aansluit bij de kernwaarden en draagt deze kernwaarden uit door het tonen van voorbeeldgedrag. Ieder lid van de Raad van Bestuur legt daarnaast de eed of belofte af waarin zij beloven hun functie zorgvuldig en integer met afweging van alle belangen en centraalstelling van het belang van de klant te zullen vervullen.

2.1.4 De Raad van Bestuur draagt zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van stakeholders en zet daartoe een goede en tijdige informatievoorziening op.

2.1.5 De leden van de Raad van Bestuur zijn ten aanzien van hun bestuurstaak collectief en afzonderlijk verantwoordelijk, en leggen voor het vervullen van hun taken verantwoording af aan de Raad van Commissarissen. Het afleggen van deze verantwoording geschiedt niet via individuele contacten, maar in een overleg tussen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen gezamenlijk.

2.1.6 De leden van de Raad van Bestuur verdelen in onderling overleg de werkzaamheden en portefeuilles. Deze werkverdeling behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

2.1.7 Ieder lid van de Raad van Bestuur is voor de vervulling van zijn taken gehouden regelmatig te rapporteren aan de overige leden van de Raad van Bestuur, op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, dit mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur. Ieder lid dient overleg te plegen met de overige leden van de Raad van Bestuur indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die overige leden van de Raad van Bestuur, dan wel het belang van het onderwerp overleg met de andere leden van de Raad van Bestuur vereist. Ieder lid van de Raad van Bestuur is in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid bevoegd zich door andere leden van de Raad van Bestuur of andere medewerkers van de Menzis groep te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht.

2.1.8 De Raad van Bestuur onderhoudt (gezamenlijk of individueel in aansluiting op de werkverdeling) de nodige contacten met instanties, instellingen, overheden en maatschappelijke groeperingen, waarbij de voorzitter een coördinerende rol vervult.

2.1.9 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de Raad van Bestuur en in de onderlinge relatie met de Ledenraad, de Raad van Commissarissen, de Directieraad en de Ondernemingsraad.

2.1.10 De Raad van Bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een bestuursverslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe. Verwezen wordt naar artikel 11 van dit reglement.

2.1.11 Aangezien Menzis werkt met een Directieraad (Executive Committee), waarvan de leden van de Raad van Bestuur deel uitmaken, waarborgt de Raad van Bestuur de deskundigheid en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur alsmede een adequate informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen teneinde de 'checks and balances' die onderdeel uitmaken van het 'two-tier' systeem goed te laten functioneren.

In het bestuursverslag wordt verantwoording afgelegd over: i. de keuze voor het werken met een Directieraad; ii. de rol, taak en samenstelling van de Directieraad; en iii. de wijze waarop het contact tussen de Raad van Commissarissen en de Directieraad is vormgegeven.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

2.2 Strategie

2.2.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een visie op lange termijn waardecreatie en het bepalen van een daarbij passende strategie. Bij het vormgeven van de strategie wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

- i. de implementatie en haalbaarheid van de strategie;
- ii. door de Menzis groep gevolgde bedrijfsmodellen en de markten waarin de Menzis groep opereert;
- iii. kansen en risico's voor de Menzis groep, ook in relatie tot relevante trends en ontwikkelingen op het gebied van zorg, politiek, economie, innovatie en technologie, milieu en maatschappij;
- iv. de operationele en financiële doelen van de Menzis groep en de invloed ervan op de toekomstige positie in relevante markten;
- v. de belangen van de stakeholders; en
- vi. andere voor de Menzis groep relevante aspecten van ondernemen, zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten waarin Menzis groep opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

2.2.2 De Raad van Bestuur betreft de Raad van Commissarissen tijdig bij het formuleren van de strategie om de lange termijn waardecreatie te realiseren. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de strategie en de toelichting daarop, onder andere door middel van het ter goedkeuring voorleggen van een meerjarig strategieplan.

2.3 Organisatiecultuur en kernwaarden

2.3.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vormgeven, vaststellen en inbedden van de kernwaarden die bijdragen aan een cultuur die gericht is op de lange termijn waardecreatie van de Menzis groep. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan:

- i. de strategie en het bedrijfsmodel;
- ii. de omgeving waarin de Menzis groep opereert; en
- iii. de bestaande cultuur binnen de Menzis groep en of het gewenst is daar wijzigingen in aan te brengen.

2.3.2 Gedragscode

Ter bevordering en inbedding van de door de Raad van Bestuur vastgestelde kernwaarden en cultuur wordt een gedragscode opgesteld.

2.3.3 De Raad van Bestuur ziet toe op naleving van de gedragscode binnen de Menzis groep en draagt er zorg voor dat de gedragscode op de website van de Menzis groep wordt gepubliceerd.

2.3.4 De Raad van Bestuur stimuleert gedrag dat aansluit bij de kernwaarden en draagt deze kernwaarden uit door het tonen van voorbeeldgedrag.

2.3.5 De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de bevindingen en observaties ten aanzien van de werking en naleving van de gedragscode. Ook in het regulier overleg met de Ondernemingsraad wordt gesproken over het gedrag en de cultuur binnen de Menzis groep.

2.3.6 In het bestuursverslag geeft de Raad van Bestuur een toelichting op:

- i. de kernwaarden en de wijze waarop deze worden ingebed in de Menzis groep; en
- ii. de werking en naleving van de gedragscode.

2.4 Risicomanagement

2.4.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de inventarisatie en het beheersen van de risico's verbonden aan de (realisatie van de) strategie en activiteiten van de Menzis groep alsmede een systematische controle daarop.

2.4.2 Effectief functioneren Sleutelfuncties

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het effectief functioneren van de Sleutelfuncties interne audit, risicomanagement, compliance en actuariële functie als onderdeel van een adequaat risicomanagementsysteem. De Raad van Bestuur borgt de onafhankelijkheid van de Sleutelfuncties, de Sleutelfunctiehouders en hun medewerkers in de organisatie, zodat zij open en kritisch ten opzichte van de Raad van Bestuur kunnen opereren, met als doel de continue verbetering van het risicomanagementsysteem binnen de Menzis groep.

2.4.3 Rapportagelijnen Sleutelfunctiehouders

2.4.3.1 De manager Risk & Compliance en de manager Actuariële functie leggen verantwoording af over de dagelijkse bedrijfsvoering aan de Chief Financial & Risk Officer in de Raad van Bestuur.

2.4.3.2 De manager Internal Audit legt verantwoording af over de dagelijkse bedrijfsvoering aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

2.4.3.3 Alle Sleutelfunctiehouders hebben rechtstreeks toegang tot de ARC commissie van de Raad van Commissarissen.

2.4.4 Evalueren functioneren Sleutelfuncties

De Raad van Bestuur evalueert jaarlijks de wijze waarop iedere Sleutelfunctie en iedere Sleutelfunctiehouder functioneert en betreft hierbij het oordeel van de ARC commissie. De uitkomst van de evaluatie wordt door de Raad van Bestuur gedeeld met de Raad van Commissarissen.

2.4.5 Risicobereidheid

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen van de risicobereidheid van de Menzis groep alsmede welke maatregelen tegenover de risico's worden gezet. De risicobereidheid wordt op voorstel van de Raad van Bestuur tenminste jaarlijks ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voorgelegd.

2.4.6 Interne risicomanagement- en controlesystemen

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het op basis van de risicobeoordeling ontwerpen, implementeren en onderhouden van adequate interne risicomanagement- en controlesystemen die de Raad van Bestuur tijdig op de hoogte brengen van materiële risico's die de Menzis groep loopt, opdat deze risico's beheerst kunnen worden. Deze systemen worden voor zover relevant geïntegreerd in de werkprocessen binnen de Menzis groep en zijn bekend bij diegenen voor wier werk zij relevant zijn. Daarbij is het nemen van besluiten die van materiële betekenis zijn voor het risicoprofiel, de kapitaalallocatie, de solvabiliteitsratio's of het liquiditeitsbeslag een verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

2.4.7 De Raad van Bestuur monitort de werking van de interne risicomanagement- en controlesystemen en voert ten minste eenmaal per jaar een systematische beoordeling uit van de opzet en werking van deze systemen. Deze monitoring heeft betrekking op alle materiële beheersingsmaatregelen, gericht op strategische, operationele, compliance en verslaggevingsrisico's. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatigheden, signalen van klokkenluiders, geleerde lessen en bevindingen van de interne audit functie en externe accountant. Waar nodig worden verbeteringen in interne risicomanagement- en controlesystemen doorgevoerd.

2.4.8 De Raad van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor het bespreken van de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicomanagement- en controlesystemen met de ARC commissie en het daarover verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen.

2.5 Interne audit functie

2.5.1 Benoeming en ontslag manager Internal Audit

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat de manager Internal Audit. De Raad van Bestuur legt zowel de benoeming, inclusief de vergoeding, als het ontslag, samen met een advies van de ARC commissie, ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen.

2.5.2 Interne audit charter

De interne audit functie stelt een interne audit charter op dat de uitgangspunten en kaders voor de inrichting en de uitvoering van de auditfunctie vastlegt. Het interne audit charter wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur en vervolgens ter vaststelling aan de Raad van Commissarissen.

2.5.3 *Interne auditplan*

De interne audit functie stelt jaarlijks een interne auditplan op en betreft hierbij de Raad van Bestuur, de ARC commissie en de externe accountant. Het interne auditplan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Bestuur en vervolgens ter vaststelling aan de Raad van Commissarissen.

2.5.4 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de interne audit functie over voldoende middelen beschikt om het interne auditplan uit te voeren en toegang heeft tot informatie die voor de uitvoering van haar werkzaamheden van belang is.

2.5.5 *Rapportage door interne audit functie*

De interne audit functie rapporteert resultaten van specifieke onderzoeken aan de Raad van Bestuur, de kern van deze resultaten aan de ARC commissie en informeert de externe accountant. In de onderzoeksresultaten van de interne audit functie wordt in ieder geval aandacht besteed aan:

- i. gebreken in de effectiviteit van de interne risicomanagement- en controlesystemen;
- ii. bevindingen en observaties die van wezenlijke invloed zijn op het risicoprofiel van de Menzis groep; en
- iii. tekortkomingen in de opvolging van aanbevelingen van de interne audit functie.

2.7 *Maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen*

2.7.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het inacht nemen van en opstellen van beleid ten aanzien van de voor de Menzis groep relevante aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zoals milieu, sociale- en personeelsaangelegenheden, de keten waarin de Menzis groep opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping en formuleert daarbij concrete voor de Menzis groep relevante doelstellingen die in lijn zijn met de Sustainable Development Goals, de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.

2.7.2 *Governancestructuur*

De Raad van Bestuur is voorts verantwoordelijk voor het borgen van een adequate governancestructuur van de Menzis groep, het periodiek evalueren van de adequaatheid en effectiviteit van de governancestructuur (waaronder de opzet, het bestaan en het functioneren van de Sleutelfuncties), alsmede het openbaar maken van deze structuur, onder meer via de website.

2.7.3 De Raad van Bestuur bespreekt de werking van de governancestructuur van de Menzis groep en mogelijke verbeteringen daarin periodiek met de Raad van Commissarissen.

2.8 *Financieel beheer en verslaglegging*

2.8.1 *Premiebeleid, kapitaalbeleid*

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de kaders van het premiebeleid, waaronder het kapitaalbeleid, dat als onderdeel van de risicobereidheid tenminste jaarlijks op voorstel van de Raad van Bestuur ter vaststelling aan de Raad van Commissarissen wordt voorgelegd.

2.8.2 *Vorbereidend groeps crisisplan DNB*

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van een voorbereidend groeps crisisplan dat voorziet in maatregelen die de Menzis groep in staat stellen de financiële positie van de afzonderlijke rechtspersonen en ondernemingen en de Menzis groep als geheel na een aanzienlijke verslechtering ervan te herstellen. Dit plan wordt afgestemd met de Ledenraad en de ARC commissie en aan de Raad van Commissarissen ter vaststelling voorgelegd. Vervolgens wordt dit voorbereidend groeps crisisplan door de Raad van Bestuur aan De Nederlandsche Bank ter goedkeuring voorgelegd.

2.8.3 *Investerings*

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het nemen van besluiten omtrent belangrijke investeringen van de Menzis groep.

2.8.4 *Rapportage financiële informatie*

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die zorgen voor een tijdige rapportage van integere en relevante financiële informatie aan de Raad van Bestuur, onder andere teneinde tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaglegging te waarborgen.

2.8.5 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en (uiterlijk binnen zes maanden na afloop van een boekjaar) ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen aanbieden van de jaarrekening en het bestuursverslag.

2.8.6 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen en ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen aanbieden van een jaarlijks beleidsplan met bijbehorende begroting.

2.8.7 *Auditplan externe accountant*

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het met de externe accountant bespreken van zijn auditplan, het ervoor zorgdragen dat de externe accountant tijdig alle informatie ontvangt die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden, en de externe accountant in de gelegenheid stellen op de ontvangen informatie te reageren.

2.9 *Personeels- en organisatiebeleid*

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van een goed personeels- en organisatiebeleid, waaronder begrepen het zorgen voor:

- i. een veilige en gezonde werkomgeving;
- ii. een eerlijk en transparant beloningsbeleid met gelijke beloning voor gelijk werk voor vrouwen en mannen;
- iii. het opstellen van een diversiteitsbeleid;
- iv. een effectieve en duidelijke organisatiestructuur en heldere werkverdeling;
- v. het organiseren van inspraak;
- vi. het informeren van medewerkers over de gang van zaken in de Menzis groep;
- vii. het organiseren van feedback op het functioneren van medewerkers;
- viii. het bieden van ontwikkelingskansen aan medewerkers;
- ix. het opstellen van een opvolgingsbeleid.

2.10 *Beloningsbeleid*

2.10.1 Het uitgangspunt voor het beloningsbeleid is dat de Menzis groep een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid voert dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid, doelstellingen en kernwaarden en waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen van de Menzis groep, de relevante (inter)nationale context en het maatschappelijk draagvlak. Het beloningsbeleid beschrijft onder meer de beloningsverhoudingen binnen de Menzis groep.

2.10.2 *Beloningsbeleid medewerkers Menzis groep en Sleutelfunctiehouders*

De Raad van Bestuur doet een voorstel voor de beginselen van het beloningsbeleid voor de medewerkers van de Menzis groep, waaronder begrepen de Sleutelfunctiehouders, ter goedkeuring door de Raad van Commissarissen.

2.10.3 *Beloningsbeleid Directieraad*

De Raad van Bestuur doet een voorstel voor het beloningsbeleid voor leden van de Directieraad, niet zijnde leden van de Raad van Bestuur, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen.

2.10.4 De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de beloning van de leden van de Directieraad die geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur en bespreekt deze beloning jaarlijks met de Raad van Commissarissen.

2.11 *Misstanden en onregelmatigheden*

2.11.1 De Raad van Bestuur is alert op signalen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden, waaronder (vermeend) grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie.

2.11.2 De Raad van Bestuur stelt een procedure en een regeling op voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden binnen de Menzis groep en geeft adequate opvolging aan deze meldingen. De regeling wordt op de website geplaatst. De Raad van Bestuur draagt zorg dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben een melding te doen.

2.11.3 De Raad van Bestuur informeert de voorzitter van de Raad van Commissarissen onverwijld over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden binnen de Menzis groep. Wanneer (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid het functioneren van een lid van de Raad van

Bestuur betreft, kan een werknemer dit rechtstreeks aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen melden.

2.11.4 Ernstige incidenten Wet op het financieel toezicht

De Raad van Bestuur meldt (vermoedens van) ernstige incidenten, zoals genoemd in artikelen 4:11, 4:92 en 4:97 van de Wet op het financieel toezicht, onverwijld aan de betrokken toezichthouders (De Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten) en aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

2.12 Specifieke vereisten zorgverzekeraars en uitvoerders Wet langdurige zorg (Wlz)

2.12.1 Aangezien rechtspersonen binnen de Menzis groep als zorgverzekeraar of als Wlz-uitvoerder optreden is de Raad van Bestuur ervoor verantwoordelijk dat aan de vereisten van de specifiek voor de zorgsector geldende regelgeving wordt voldaan, zoals uitgevaardigd door of vanwege voor de Menzis groep relevante toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en/of de Nederlandse Zorgautoriteit, wordt voldaan en dat vereiste informatie en rapportages daarover tijdig aan deze toezichthouders wordt verschaft.

2.12.2 In nadere afstemming met de Raad van Commissarissen worden een aantal belangrijke (verantwoordings)rapportages aan voor de Menzis groep relevante toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en/of de Nederlandse Zorgautoriteit, door de Raad van Bestuur aan de Raad van Commissarissen ter vaststelling voorgelegd.

2.12.3 Verzekerdeninvloed Zvw

De Raad van Bestuur is ingevolge de Zorgverzekeringswet verantwoordelijk voor het vaststellen en openbaar maken van een schriftelijke regeling (Inspraakreglement Verzekerden) waarin de inspraak van klanten van de Menzis groep wordt geregeld, waaronder over het met zorgaanbieders sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de zorg of andere diensten, en wijze van communicatie met klanten.

2.12.4 Bedrijfsvoeringseisen Wet langdurige zorg (Wlz)

Ingevolge de Wlz is de Raad van Bestuur er verantwoordelijk voor dat de bedrijfsvoering van de rechtspersoon binnen de Menzis groep die als uitvoerder van de Wlz optreedt op een inzichtelijke wijze is vastgelegd en is afgestemd op de werkzaamheden als Wlz-uitvoerder. Hieronder valt de inrichting van de administratieve organisatie, het beschikken over adequate rapportagelijnen en een adequaat systeem van informatievoorziening en communicatie, en het ervoor zorgdragen dat Medebeleidsbepalers van deze rechtspersoon geschikt zijn voor hun functie, onder andere aangezien zij aantoonbaar kennis hebben van het Nederlandse gezondheidsstelsel en de Wlz. De toezichthouders op deze rechtspersoon dienen naast geschikt ook onafhankelijk te zijn in de zin van Bijlage A van het reglement van de Raad van Commissarissen.

2.13 Overige taken

2.13.1 Verwerken persoonsgegevens

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van procedures voor het zorgvuldig verwerken van persoonsgegevens conform relevante wetgeving en voor het melden van eventuele ernstige datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens, alsmede het monitoren van navolging van deze procedures.

2.13.2 Overnamesituaties

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het in geval van overnamesituaties op een bedrijfs onderdeel of een deelneming zorgen voor het tijdig en nauw betrekken van de Raad van Commissarissen bij het overnameproces en voor een zorgvuldige weging van de betrokken belangen van de stakeholders en het voorkomen van belangenverstrengeling.

2.14 Zelfevaluatie en conflicten

2.14.1 De Raad van Bestuur evalueert eenmaal per jaar de eigen werkwijze en het gezamenlijk en individueel functioneren van de leden. Ook de werkwijze van de Directieraad en het gezamenlijk en individueel functioneren van de leden van de Directieraad wordt daarbij geëvalueerd. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over de uitkomsten van deze evaluatie.

2.14.2 Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Bestuur en het functioneren van de Directieraad, wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke interne of externe begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de Raad van Bestuur, de cultuur binnen de Raad van Bestuur en de Directieraad alsmede de relatie tussen de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de Directieraad maken deel uit van deze evaluatie.

2.14.3 In geval van ernstige conflicten binnen de Raad van Bestuur wordt de Raad van Commissarissen daarover terstond geïnformeerd door de voorzitter van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 3 - SAMENSTELLING EN GESCHIKTHEID RAAD VAN BESTUUR EN DIRECTIERAAD

3.1 Raad van Bestuur

3.1.1 De Raad van Bestuur bestaat uit twee of meer leden. De Raad van Commissarissen, gehoord de Ledenraad, bepaalt met inachtneming van dit minimum het aantal leden van de Raad van Bestuur.

3.1.2 De Raad van Commissarissen stelt na goedkeuring door de Ledenraad een algemene profielschets voor de Raad van Bestuur vast. De Raad van Commissarissen stelt daarnaast met inachtneming van de algemene profielschets een functieprofiel vast voor iedere te vervullen vacature binnen de Raad van Bestuur.

3.1.3 Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van Commissarissen, nadat de Raad van Bestuur is gehoord en de Ledenraad en de Ondernemingsraad in staat zijn gesteld advies uit te brengen. De SBR commissie van de Raad van Commissarissen selecteert hiertoe kandidaten, met inachtneming van de algemene profielschets en het functieprofiel en doet een benoemingsvoorstel.

3.1.4 De Raad van Bestuur is zodanig samengesteld dat de benodigde deskundigheid, achtergrond en competenties aanwezig zijn om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen.

3.2 Directieraad

Menzis kent een Directieraad, die nauw betrokken is bij de besluitvorming van de Raad van Bestuur, waarvan ook de leden van de Raad van Bestuur deel uitmaken. De Raad van Bestuur is ervoor verantwoordelijk dat ook de Directieraad zodanig is samengesteld dat de benodigde deskundigheid, achtergrond en competenties aanwezig zijn om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen.

3.3 Voorts beschikt ieder individueel lid van de Raad van Bestuur en de overige individuele leden van de Directieraad over de geschiktheid en specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van hun taak.

3.4 Ieder lid van de Raad van Bestuur en de overige leden van de Directieraad is voldoende beschikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de Raad van Bestuur dan wel de Directieraad naar behoren te vervullen, met inbegrip van beschikbaarheid voor het verwerven van inzicht in de activiteiten van de Menzis groep, haar belangrijkste risico's en de implicaties van de bedrijfs- en risicostrategie, alsmede beschikbaarheid in perioden van sterk verhoogde activiteit van de Menzis groep.

3.5 Geschiktheid

3.5.1 Geschiktheid bestaat uit kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. De geschiktheid van ieder lid van de Raad van Bestuur en de overige leden van de Directieraad blijkt in ieder geval uit de opleiding, werkervaring en competenties en de doorlopende toepassing hiervan.

3.5.2 De leden van de Raad van Bestuur en andere functionarissen die krachtens actuele geldende regelgeving van voor de Menzis groep relevante toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en/of de Nederlandse Zorgautoriteit als Beleidsbepaler, Medebeleidsbepaler of Sleutelfunctiehouder worden beschouwd (verwezen wordt naar Bijlage D) zijn in ieder geval geschikt en deskundig met betrekking tot de volgende onderwerpen:

- i. bestuur, organisatie en communicatie, waaronder het aansturen van processen, taakgebieden en medewerkers, het naleven en handhaven van algemeen aanvaarde sociale, ethische en professionele normen, waaronder het tijdig, juist en duidelijk informeren van klanten en de toezichthouder;
- ii. producten, diensten en markten waarop de Menzis groep actief is, inclusief relevante wet- en regelgeving en financiële (en actuariële) aspecten;
- iii. beheerste en integere bedrijfsvoering, waaronder de administratieve organisatie en interne controle, de waarborging van deskundigheid en vakbekwaamheid binnen een onderneming, de zorgvuldige behandeling van klanten, het risicomanagement, compliance en de uitbesteding van werkzaamheden;

- iv. evenwichtige en consistente besluitvorming, waarbij onder meer de belangen van klanten en andere stakeholders een centrale positie innemen;
- v. voldoende tijd, met inbegrip van tijd voor het verwerven van inzicht in de activiteiten van de Menzis groep, haar belangrijkste risico's en de implicaties van de bedrijfs- en risicostrategie, alsmede voldoende beschikbare tijd in perioden van sterk verhoogde activiteit van de Menzis groep of van andere entiteiten waar de functionaris een (neven)functie vervult; en
- vi. het in staat zijn eigen gedegen, objectieve en onafhankelijke besluiten te nemen en oordelen te vormen bij de vervulling van taken en verantwoordelijkheden.

3.6 *Training- en opleidingsprogramma*

3.6.1 De voorzitter van de Raad van Bestuur ziet toe op de aanwezigheid van een training- en opleidingsprogramma voor de leden van de Raad van Bestuur, draagt er zorg voor dat zij geschikt en deskundig blijven om hun functie uit te oefenen en beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen zij behoefte hebben aan training of opleiding. Bij deze beoordeling neemt de voorzitter ook de geschiktheids- en deskundigheidseisen mee die krachtens geldende regelgeving van voor de Menzis groep relevante toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en/of de Nederlandse Zorgautoriteit, worden gesteld.

3.6.2 De voorzitter van de Raad van Bestuur ziet ook toe op de aanwezigheid van een training- en opleidingsprogramma voor de overige leden van de Directieraad, Sleutelfunctiehouders en Medebeleidsbepalers, opdat ook zij geschikt en deskundig blijven om hun functie uit te oefenen, en beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen zij behoefte hebben aan training of opleiding.

3.6.3 De voorzitter van de Raad van Bestuur overlegt jaarlijks met de SBR commissie omtrent de passendheid van de training- en opleidingsprogramma's.

3.7 *Ontstentenis of belet*

Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Bestuur is het overblijvende lid of zijn de overblijvende leden van de Raad van Bestuur tijdelijk met het besturen van de Menzis groep belast. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur is de persoon of zijn de personen, daartoe door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit zijn midden te benoemen, tijdelijk met het besturen van de Menzis groep belast.

3.8 *Schorsing en ontslag*

De leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde door de Raad van Commissarissen worden geschorst en ontslagen. Ingeval van ontslag wordt de Ondernemingsraad in staat gesteld advies uit te brengen. Een lid van de Raad van Bestuur treedt af: op eigen initiatief, bij onvoldoende functioneren, bij structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden. Bij het aftreden van een lid van de Raad van Bestuur brengt de Menzis groep een nieuws- en/of persbericht uit waarin de reden voor vertrek wordt genoemd.

ARTIKEL 4 - VOorzITTER EN SECRETARIS RAAD VAN BESTUUR

4.1 *Voorzitter*

4.1.1 De Raad van Bestuur kent een voorzitter, in functie benoemd door de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Bestuur draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur en de Directieraad als geheel.

4.1.2 Tot de taak van de voorzitter van de Raad van Bestuur wordt in dit kader ook gerekend:

- i. ondersteuning van de overige leden van de Raad van Bestuur en van de Directieraad en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
- ii. het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in, en verslaggeving van, de vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Directieraad en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
- iii. het voorzitten van vergaderingen van de Raad van Bestuur en van de Directieraad;
- iv. het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Raad van Bestuur en de Directieraad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak.

4.1.3 De voorzitter is de eerst aangewezen overlegpartner van de voorzitter van de Raad van Commissarissen en van de Ondernemingsraad.

4.1.4 De voorzitter onderhoudt intensieve en veelvuldige contacten met de Raad van Commissarissen en met name de voorzitter van deze Raad en informeert de leden van de Raad van Bestuur en de Directieraad tijdig en zorgvuldig omtrent de uitkomsten daarvan.

4.2 *Secretaris*

4.2.1 De Raad van Bestuur wordt ondersteund door een of meerdere secretarissen van de Raad van Bestuur. Een secretaris van de Raad van Bestuur wordt benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur.

4.2.2 De secretaris van de Raad van Bestuur ziet er op toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en de statutaire verplichtingen en ondersteunt de Raad van Bestuur in de daadwerkelijke organisatie van de Raad, waaronder de informatievoorziening, agendering van vergaderingen, evaluaties, opleidingsprogramma's, archivering en het als contactpersoon van de Raad van Bestuur corresponderen met onder meer de voor de Menzis groep relevante toezichthouders.

ARTIKEL 5 - BEZOLDIGING

5.1 *Beloning Raad van Bestuur*

5.1.1 Het beloningsbeleid van de Menzis groep en de diverse arbeidsvoorwaardelijke regelingen zijn ook van toepassing op de leden van de Raad van Bestuur. Het uitgangspunt is dat de Menzis groep een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid voert dat in lijn is met zijn strategie en risicobereidheid, doelstellingen en kernwaarden en waarbij rekening wordt gehouden met de lange termijn belangen van de Menzis groep, de relevante (inter)nationale context en het maatschappelijk draagvlak.

5.1.2 Het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur is bovendien gericht op lange termijn waardecreatie van de Menzis groep, houdt rekening met de interne beloningsverhoudingen binnen de Menzis groep, de verhouding tussen de beloning van de voorzitter en die van de overige leden van de Raad van Bestuur en voldoet aan relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet op het financieel toezicht (Wft), Wet normering topinkomens (Wnt) en de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). De beloning van leden van de Raad van Bestuur is niet variabel.

5.1.3 Het totale beloningsniveau voor leden van de Raad van Bestuur is conform het bepaalde bij of krachtens de Wnt vastgesteld en volgt de ontwikkeling van de Wnt-norm voor de verzekeringsbranche.

5.1.4 De belangrijkste elementen van de overeenkomst van een lid van de Raad van Bestuur met de coöperatie worden na het sluiten daarvan op de website van de Menzis groep geplaatst in een inzichtelijk overzicht.

5.1.5 *Vergoeding bij ontslag*

Indien van toepassing bedraagt de vergoeding bij ontslag van een lid van de Raad van Bestuur maximaal de op grond van de Wnt toegestane vergoeding bij het einde van het dienstverband en wordt uitgekeerd met inachtneming van de Wbfo. Een ontslagvergoeding wordt niet uitgekeerd wanneer de overeenkomst wordt beëindigd op initiatief van het lid van de Raad van Bestuur of wanneer het lid van de Raad van Bestuur ernstig verwijtbaar dan wel nalatig heeft gehandeld.

5.1.6 Menzis verstrekt aan leden van de Raad van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.

5.1.7 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren van het vastgestelde beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de Raad van Bestuur.

ARTIKEL 6 - VERGADERINGEN

6.1 De Raad van Bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter dit noodzakelijk acht en overigens zo vaak als een lid van de Raad van Bestuur daartoe de wens te kennen geeft. De vergaderingen worden tijdig bijeengeroepen.

6.2 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur en zullen in de regel gehouden worden ten kantore van de Menzis groep in Wageningen, waar de Coöperatie Menzis haar zetel heeft. Bij afwezigheid van de voorzitter, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

6.3 Elektronisch deelnemen aan vergaderingen

Indien de voorzitter van de Raad van Bestuur of van de Directieraad bij de oproeping voor een vergadering van de Raad van Bestuur of van de Directieraad de mogelijkheid daartoe heeft geopend, is iedere deelnemer bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel, daaronder begrepen doch niet beperkt tot telefoon of videoconferentie, aan een vergadering van de Raad van Bestuur deel te nemen, mits deze deelnemer via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en, indien van toepassing, kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze deelnemer wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.

6.4 Elektronisch vergaderen

Vergaderingen van de Raad van Bestuur of van de Directieraad kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel. In dat geval dient elke deelnemer via het elektronisch communicatiemiddel te kunnen worden geïdentificeerd, rechtstreeks kennis te kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien van toepassing, deel te kunnen nemen aan de beraadslaging en stemming. Deze deelnemer wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn.

6.5 Quorum

Voor elke vergadering van de Raad van Bestuur geldt een quorum van een meerderheid van het aantal in de Raad van Bestuur benoemde leden.

6.6 Besluiten buiten vergadering

De Raad van Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de Raad van Bestuur instemmen met deze wijze van besluitvorming en zij hun stem schriftelijk uitbrengen. Onder het schriftelijk uitbrengen van een stem wordt mede begrepen het uitbrengen van een stem per elektronisch communicatiemiddel. In de notulen van de eerstvolgende vergadering wordt aantekening gemaakt van de buiten vergadering genomen besluiten.

6.7 Deelnemers vergadering

De Raad van Bestuur vergadert samen met de overige leden van de Directieraad, tenzij de Raad van Bestuur anders beslist. De leden van de Raad van Bestuur bepalen, waar nodig in overleg met de overige leden van de Directieraad, of en zo ja welke andere functionarissen en/of andere personen toegang hebben tot de vergaderingen van de Directieraad.

6.8 Agenda, versturen stukken

6.8.1 De voorzitter stelt van iedere vergadering tijdig de agenda vast. Ieder ander lid van de Raad van Bestuur dan wel de overige leden van de Directieraad kunnen uiterlijk drie werkdagen voor de vergadering agendapunten aan de secretaris van de Raad van Bestuur doorgeven, en stuurt de bijbehorende stukken uiterlijk twee werkdagen voor de vergadering aan de secretaris van de Raad van Bestuur. Een te behandelen punt dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd wordt niet op de agenda opgenomen.

6.8.2 Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder lid van de Raad van Bestuur en met instemming van de meerderheid van de overige leden van de Raad van Bestuur aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.

6.9 Notulen

Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. Indien in de vergadering besluiten worden genomen, draagt de secretaris van de Raad van Bestuur er zorg voor dat deze besluiten in de notulen worden opgenomen. De

notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering. Vastgestelde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde.

6.10 De leden van de Raad van Bestuur zijn gehouden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.

ARTIKEL 7 - BESLUITVORMING

7.1 *Stemmen*

7.1.1 De leden van de Raad van Bestuur hebben ieder één stem in de vergaderingen van de Raad van Bestuur. De overige leden van de Directieraad hebben een raadgevende stem in de vergaderingen van de Raad van Bestuur waarbij zij aanwezig zijn.

7.1.2 Gehoord hebbende de overige leden van de Directieraad, streeft de Raad van Bestuur naar besluitvorming op basis van consensus. Indien geen consensus wordt bereikt, vindt er een stemming plaats binnen de Raad van Bestuur. Ingeval van stemming wordt een besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen, tenzij de statuten van de desbetreffende rechtspersoon anders bepalen.

7.1.3 Bij staking van stemmen dient dit zo spoedig mogelijk medegedeeld te worden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en geldt de procedure zoals is vastgelegd in artikel 20 lid 4 van de statuten van Coöperatie Menzis, waarbij in geval van aanwezigheid van twee leden van de Raad van Bestuur binnen vijf werkdagen een tweede vergadering gehouden wordt, waarin het desbetreffende voorstel opnieuw op de agenda staat. Indien alsdan nog geen besluit over het voorstel kan worden genomen, dan volgt een bindend advies van de Raad van Commissarissen.

7.2 *Aanwezigheid portefeuillehouder bij besluitvorming*

7.2.1 Belangrijke besluiten over aangelegenheden, die tot de portefeuille van één van de leden van de Raad van Bestuur of één van de overige leden van de Directieraad behoren, kunnen alleen worden genomen als het betreffende lid van de Raad van Bestuur of de Directieraad in de vergadering aanwezig is, tenzij de voorzitter oordeelt, dat het aanhouden van een besluit de belangen van de Menzis groep zou schaden.

7.2.2 Wanneer een besluit als bedoeld in het vorige lid wordt genomen bij afwezigheid van het betreffende lid van de Raad van Bestuur dan wel Directieraad, wordt, indien het betreffende lid van de Raad van Bestuur dan wel Directieraad alsnog niet met het genomen besluit kan instemmen, hierover de voorzitter van de Raad van Commissarissen geïnformeerd.

7.3 *Tegenstrijdig belang bij besluitvorming*

Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Menzis groep. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. In artikel 8 van dit reglement is de belangenverstrengeling nader uitgewerkt.

7.4 *Besluiten onderworpen aan de goedkeuring door Ledenraad en/of Raad van Commissarissen*

In overeenstemming met de statuten van de Coöperatie Menzis zijn een aantal bestuursbesluiten onderworpen aan de goedkeuring van de Ledenraad, dan wel aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen, dan wel aan de goedkeuring van deze beide organen. In aanvulling hierop kan de Raad van Commissarissen in overeenstemming met de statuten van de Coöperatie Menzis nadere duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen. De Raad van Bestuur is gebonden deze goedkeuringsvereisten na te leven en deze besluiten tijdig voor te leggen aan de Ledenraad dan wel de Raad van Commissarissen.

ARTIKEL 8 - BELANGENVERSTRENGELING

8.1 Elke vorm van belangenverstremgeling tussen de Menzis groep en een lid van de Raad van Bestuur dan wel een overig lid van de Directieraad wordt vermeden. Om te vermijden dat belangenverstremgeling plaats vindt, worden adequate maatregelen getroffen.

8.2 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met belangenverstremgeling bij leden van de Raad van Bestuur en leden van de Directieraad in relatie tot de Menzis groep.

8.3 Nevenfuncties

Voor het aanvaarden en melden van nevenfuncties geldt de regeling in Bijlage A.

8.4 Tegenstrijdig belang

Voor de situatie dat een potentieel tegenstrijdig belang bestaat, geldt de regeling in Bijlage B.

8.5 Het door een lid van de Raad van Bestuur of een lid van de Directieraad niet voldoen aan de vereisten van dit artikel en Bijlagen A en B is strijdig met de inhoud en geest van de relatie met Menzis en/of met de te betrachten zorgvuldigheid. Dit zal worden beschouwd als een ernstige inbreuk op het onderlinge vertrouwen. Bij het niet naleven van dit artikel kunnen sancties, zoals schorsing of ontslag volgen.

8.6 Met de in dit artikel en in de regelingen in Bijlagen A en B opgenomen bepalingen wordt mede uitvoering gegeven aan de bepalingen ter zake van de integere uitoefening van het bedrijf in de Wet financieel toezicht, het Besluit prudentiële regels Wft, de Beleidsregel geschiktheid 2012 van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten en de Beleidsregel Toetsing eisen Wlz-uitvoerderschap van de Nederlandsche Zorgautoriteit.

ARTIKEL 9 - INFORMATIE, VERANTWOORDING EN GOEDKEURINGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

9.1 De Raad van Bestuur draagt zorg voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Commissarissen bekend is. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de instelling en uitvoering van deze procedures.

9.2 De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen regelmatig over de gang van zaken binnen de Menzis groep door middel van gestructureerde rapportages.

9.3 Goedkeuringen Raad van Commissarissen

9.3.1 De Raad van Commissarissen keurt besluiten van de Raad van Bestuur goed zoals vereist door de statuten, door de Raad van Commissarissen vastgestelde reglementen, andere intern vastgestelde regels van Menzis, alsmede van zodanige bestuursbesluiten als de Raad van Commissarissen bij specifiek omschreven besluit heeft vastgesteld en aan de Raad van Bestuur heeft meegedeeld.

9.3.2 Besluiten van de Raad van Bestuur die goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen, worden tijdig voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en in de vergadering van de Raad van Commissarissen toegelicht door de Raad van Bestuur.

9.3.3 Statuten

Ten tijde van het vaststelling van dit reglement vereisen de statuten van de Coöperatie Menzis onder andere goedkeuring door de Raad van Commissarissen van besluiten van de Raad van Bestuur voor:

- i. investeringen of desinvesteringen boven € 2,5 miljoen of welke niet zijn opgenomen in de vastgestelde begroting;
- ii. het aangaan van een lening boven € 2,5 miljoen; en
- iii. een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Menzis groep.

9.3.4 Deelnemingen > € 5 mio of met strategische impact

In aanvulling op het bepaalde in de statuten van de rechtspersonen van de Menzis groep geldt, dat elk besluit van de Raad van Bestuur tot het nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde

van tenminste € 5 miljoen of met een strategische impact, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming, eveneens onderworpen is aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

9.3.5 Reglementen

Ingevolge de door de Raad van Commissarissen vastgestelde reglementen zijn de volgende handelingen, besluiten en documenten van, door of namens de Raad van Bestuur aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen:

9.3.5.1 Reglement Raad van Commissarissen

- i. Het meerjarig strategieplan (RvC 2.2.2)
- ii. De risicobereidheid van de Menzis groep (RvC 2.3.2, RvB 2.4.5)
- iii. Een voorbereidend groeps crisisplan (RvC 2.4, RvB 2.8.2)
- iv. Het interne audit charter en interne auditplan (RvC 2.3.3, RvB 2.5.2 en 2.5.3)
- v. De jaarrekening, een jaarlijks beleidsplan met bijbehorende begroting en belangrijke investeringen (RvC 2.5.1, RvB 2.8.5 en 2.8.6)
- vi. Deelnemingen > € 5 mio of met strategische impact (RvC xx, RvB 9.3.4)
- vii. Benoeming of ontslag van de secretaris van de Raad van Commissarissen (RvC 2.8.4 en 5.2.1, RvB 9.3.6.2)
- viii. Benoeming of ontslag van de manager Internal Audit (RvC 2.8.5, RvB 2.5.1 en 9.3.6.3)
- ix. Het aangaan van nevenfuncties of commissariaten door leden van de Raad van Bestuur (RvC 2.9, RvB A.1)
- x. Beginselen beloningsbeleid medewerkers Menzis groep en Sleutelfunctiehouders (RvC 2.10.2, RvB 2.10.2)
- xi. Beloningsbeleid Directieraad (RvC 2.10.2, RvB 2.10.3)
- xii. Belangrijke (verantwoordings)rapportages aan toezichthouders (RvC 2.15.2, RvB 2.12.2)

9.3.5.2 Reglement Raad van Bestuur

- xiii. De werkverdeling voor de Raad van Bestuur die in onderling overleg is vastgesteld (RvB 2.1.6)
- xiv. Het meerjarig strategieplan (RvB 2.2.2)
- xv. De kaders van het premiebeleid, waaronder het kapitaalbeleid (RvB 2.8.1)
- xvi. Transacties waarbij een tegenstrijdig belang voor leden van de Raad van Bestuur speelt (RvB 7.3 en B.7)
- xvii. Wijziging van het reglement van de Raad van Bestuur (RvB 12.1)

9.3.6 Benoemingen, ontslag, opleggen arbeidsrechtelijke maatregelen

De Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Bestuur betrokken bij de volgende besluiten tot benoeming, ontslag, dan wel het opleggen van arbeidsrechtelijke maatregelen:

9.3.6.1 Leden Directieraad

De Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Bestuur gehoord over een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van, of het opleggen van arbeidsrechtelijke maatregelen aan, functionarissen die deel uitmaken van de Directieraad, niet zijnde leden van de Raad van Bestuur.

9.3.6.2 Secretaris Raad van Commissarissen

Een besluit van de Raad van Bestuur tot benoeming of ontslag van, of het opleggen van arbeidsrechtelijke maatregelen aan, de secretaris van de Raad van Commissarissen is aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen.

9.3.6.3 Manager Internal Audit

Een besluit van de Raad van Bestuur tot benoeming of ontslag van, of het opleggen van arbeidsrechtelijke maatregelen aan, de manager Internal Audit is aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen. Een benoeming zal niet eerder geschieden dan nadat De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld dat de betreffende persoon geschikt en betrouwbaar is.

9.3.6.4 Manager Risk & Compliance en manager Actuariële functie

De Raad van Commissarissen wordt daarnaast door de Raad van Bestuur gehoord over een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van, of het opleggen van arbeidsrechtelijke maatregelen aan, de volgende Sleutelfunctiehouders: de manager Risk & Compliance en de manager Actuariële functie (voor beide functionarissen geldt dat een benoeming niet eerder zal geschieden dan nadat De Nederlandsche Bank en de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld dat de betreffende personen geschikt en betrouwbaar zijn).

ARTIKEL 10 - OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD

10.1 Reguliere overlegvergadering

10.1.1 Zesmaal per jaar vindt een reguliere overlegvergadering tussen de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad plaats. Zowel de Ondernemingsraad als de Raad van Bestuur kunnen onderwerpen aandragen ter bespreking in de overlegvergadering. Actuele adviesaanvragen, instemmingsverzoeken en formele mededelingen zijn vaste punten op de agenda.

10.1.2 De planning en agenda van de reguliere overlegvergaderingen worden afgestemd in een agendaoverleg waarbij de voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van de Ondernemingsraad, de senior manager P&O, de secretaris van de Raad van Bestuur en de ambtelijk secretaris van de Ondernemingsraad aanwezig zijn. Bij verhindering kan de voorzitter van de Raad van Bestuur en/of de voorzitter van de Ondernemingsraad zich laten vertegenwoordigen door de aangewezen vicevoorzitter(s).

10.2 Overleg algemene gang van zaken

Tenminste tweemaal per jaar voert de Raad van Bestuur overleg met de Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken binnen de Menzis groep conform artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden. De agenda voor dit overleg zal worden afgestemd tussen de secretarissen van de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad, in overleg met de voorzitters van beide organen.

10.3 Ook vindt een jaarlijkse evaluatie plaats tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur.

10.4 Overigens komen de Ondernemingsraad en een lid van de Raad van Bestuur binnen twee weken bij elkaar voor overleg, indien hetzij de Ondernemingsraad hetzij de Raad van Bestuur daarom onder opgave van redenen heeft verzocht.

ARTIKEL 11 - EXTERNE COMMUNICATIE

11.1 Bestuursverslag

De Raad van Bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een bestuursverslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe.

In het bestuursverslag wordt onder meer het volgende opgenomen:

- a) een toelichting op i. de kernwaarden die bijdragen aan een cultuur die gericht is op de lange termijn waardecreatie en de wijze waarop deze worden ingebed in de Menzis groep; en ii. de werking en naleving van de gedragscode ter bevordering en inbedding van de door de Raad van Bestuur vastgestelde kernwaarden en cultuur;
- b) een toelichting op de visie van de Raad van Bestuur op lange termijn waardecreatie en de strategie ter realisatie daarvan alsmede op welke wijze in het afgelopen boekjaar daaraan is bijgedragen. Daarbij wordt zowel van de korte als lange termijn ontwikkelingen verslag gedaan;
- c) een beschrijving van de governance structuur van de Menzis groep inclusief verantwoording over i. de keuze voor het werken met een Directieraad; ii. de rol, taak en samenstelling van de Directieraad; en iii. de wijze waarop het contact tussen de Raad van Commissarissen en de Directieraad is vormgegeven;
- d) verantwoording over i. de uitvoering van de risicobeoordeling en de voornaamste risico's waarvoor de Menzis groep zich geplaagd ziet in relatie tot haar risicobereidheid; ii. de opzet en werking van de interne risicomanagement- en controlesystemen over het afgelopen boekjaar; iii. eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicomanagement- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn voorzien en dat deze onderwerpen besproken zijn met de ARC commissie en de Raad van Commissarissen; en iv. de gevoeligheid van de resultaten van de Menzis groep voor materiële wijzigingen in externe omstandigheden;

- e) een duidelijk onderbouwde verklaring dat i. het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicomanagement- en controlesystemen; ii. voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat; iii. het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op 'going concern' basis; en iv. in het verslag de materiële risico's en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van de Menzis groep voor een periode van twaalf maanden na opstelling van het verslag;
- f) publicatie van alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de transactie tegen marktconforme condities is overeengekomen en hoe een zorgvuldige en onafhankelijke besluitvorming heeft plaatsgevonden.

11.2 Publicaties op de website

De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de volgende documenten op de website van de Menzis groep worden geplaatst:

- a. de tekst van dit reglement;
- b. de gedragscode ter bevordering en inbedding van de door de Raad van Bestuur vastgestelde kernwaarden en cultuur;
- c. een beschrijving van de governancestructuur van de Menzis groep;
- d. de regeling voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden binnen de Menzis groep;
- e. een inzichtelijk overzicht van de belangrijkste elementen van de overeenkomst van de leden van de Raad van Bestuur met de Coöperatie Menzis.

11.3 Nieuws-/Persberichten

De Raad van Bestuur draagt er voorts zorg voor dat de Menzis groep in de volgende gevallen een nieuws- en of persbericht uitgeeft:

- a) bij het aftreden van een lid van de Raad van Bestuur of commissaris, waarbij de reden voor vertrek wordt genoemd;
- b) bij een tussentijdse beëindiging van de relatie met de externe accountantsorganisatie, waarbij de reden van de tussentijdse beëindiging wordt genoemd.

SLOTBEPALINGEN

12.1 De Raad van Bestuur is bevoegd dit reglement te wijzigen met goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Bijlage D kan de Raad van Bestuur jaarlijks actualiseren zonder voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

12.2 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.

12.3 Dit reglement treedt in werking per 1 april 2021.

Aldus vastgesteld door de Raad van Bestuur van Menzis in zijn vergadering van 9 maart 2021 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Menzis op 15 maart 2021.

BIJLAGE A – NEVENFUNCTIES EN COMMISSARIATEN RAAD VAN BESTUUR

(Naar deze bijlage wordt verwezen in artikel 8.3)

A.1 Leden van de Raad van Bestuur melden nevenfuncties en commissariaten vooraf aan de Raad van Commissarissen en minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties en commissariaten in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken. De aanvaarding van een nevenfunctie of commissariaat door een lid van de Raad van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

A.2 Indien de Raad van Commissarissen van mening is dat er sprake is:

- i. van ontoelaatbare verstrengeling van belangen of de schijn daarvan;
- ii. botsing of concurrentie met de belangen van de Menzis groep;
- iii. (mogelijke) schade aan de reputatie van de Menzis groep; of
- iv. onvoldoende beschikbaarheid voor de functie bij de Menzis groep;

zal geen toestemming worden gegeven en kan de nevenfunctie of het commissariaat niet worden uitgeoefend.

A.3 De Raad van Commissarissen kan voorwaarden verbinden aan het uitoefenen van een nevenfunctie of commissariaat, teneinde verstrengeling van belangen of de schijn daarvan te voorkomen.

A.4 De gemelde nevenfuncties en commissariaten en de besluitvorming daaromtrent worden opgenomen in de notulen.

A.5 De leden van de Raad van Bestuur stellen jaarlijks in december aan de Raad van Commissarissen een geactualiseerd overzicht van nevenfuncties en commissariaten per 31 december van dat jaar ter beschikking.

BIJLAGE B – TEGENSTRIJDIGE BELANGEN BESTUURDERS

(Naar deze bijlage wordt verwezen in artikel 8.4)

- B.1 Enige vorm van belangenverstrengeling tussen de Menzis groep en een lid van de Raad van Bestuur dan wel een overig lid van de Directieraad wordt vermeden.
- B.2 Een lid van de Raad van Bestuur dan wel een overig lid van de Directieraad is alert op belangenverstrengeling en zal:
- i. niet in concurrentie treden met de Menzis groep;
 - ii. geen (substantiële) schenkingen van Menzis voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - iii. ten laste van de Menzis groep geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
 - iv. geen zakelijke kansen die aan de Menzis groep toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- B.3 Voor de toepassing van dit reglement betekent een "**Tegenstrijdig Belang**":
- i. een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:239 lid 6 BW dat van materiële betekenis is voor de Menzis groep en/of voor de desbetreffende persoon; en
 - ii. elke andere situatie die gerede twijfel doet ontstaan over de vraag of het betrokken lid van de Raad van Bestuur dan wel een overig lid van de Directieraad zich in het besluitvormingsproces op de eerste plaats laat leiden door de belangen van de Menzis groep.
- B.4 Een Tegenstrijdig Belang kan bestaan wanneer Menzis voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- i. waarin een lid van de Raad van Bestuur of Directieraad persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - ii. waarvan een bestuurslid of een commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad van Bestuur of Directieraad van Menzis; of
 - iii. waarbij een lid van de Raad van Bestuur of Directieraad een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- B.5 Een lid van de Raad van Bestuur of Directieraad neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie indien hij daarbij een mogelijk Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
- B.6 Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) Tegenstrijdig Belang onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige leden van de Raad van Bestuur en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur, of sprake is van een Tegenstrijdig Belang. Een lid van de Directieraad, niet zijnde een lid van de Raad van Bestuur, doet een dergelijke melding onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. In dat geval besluit de Raad van Bestuur, buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Directieraad, of sprake is van een Tegenstrijdig Belang.
- B.7 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een Tegenstrijdig Belang van leden van de Raad van Bestuur dan wel een overig lid van de Directieraad speelt:
- i. worden onder op de markt gebruikelijke condities overeengekomen;
 - ii. behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- B.8 Alle transacties waarbij Tegenstrijdig Belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het bestuursverslag met vermelding van het Tegenstrijdig Belang en de verklaring dat hetgeen hierover is bepaald in dit reglement is nageleefd.

BIJLAGE C – JAARLIJKS TERUGKERENDE ZAKEN REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

1^e kwartaal

- i. het uiterlijk binnen zes maanden na afloop van een boekjaar opmaken van de jaarrekening en het bestuursverslag (RvB 2.1.10, 2.8.5, 11.1)

2^e kwartaal

- ii. een systematische beoordeling van de opzet en werking van de interne risicomanagement- en controlesystemen en daarover verantwoording afleggen aan de Raad van Commissarissen (RvB 2.4.7 en 2.4.8)
- iii. evalueren van de adequaatheid en effectiviteit van de governancestructuur, waaronder de wijze waarop iedere Sleutelfunctie en iedere Sleutelfunctiehouder functioneert (RvB 2.7.2 en 2.4.4)

3^e kwartaal

- iv. het ter goedkeuring voorleggen van de risicobereidheid aan de Raad van Commissarissen inclusief de kaders van het premiebeleid (RvB 2.4.5 en 2.8.1)
- v. het bespreken van de beloning van de leden van de Directieraad, die geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur, met de Raad van Commissarissen (RvB 2.10.4)
- vi. de jaarlijkse evaluatie door de Raad van Bestuur van de eigen werkwijze en het gezamenlijk en individueel functioneren van de leden, alsmede de evaluatie van het functioneren van de Directieraad (RvB 2.14.1)
- vii. de jaarlijkse beoordeling van en de behoefte aan training of opleiding voor leden van de Raad van Bestuur, de Directieraad, Sleutelfunctiehouders en Medebeleidsbepalers (RvB 3.6.1 en 3.6.2)
- viii. het jaarlijkse overleg tussen de voorzitter van de Raad van Bestuur met de SBR commissie omtrent de passendheid van de training- en opleidingsprogramma's (RvB 3.6.3)

4^e kwartaal

- ix. het bespreken van het jaarlijkse interne auditplan met de interne audit functie, waarbij de Raad van Bestuur, de ARC commissie en de externe accountant betrokken wordt (RvB 2.5.3)
- x. het opstellen van de beleidsplan met bijbehorende begroting (RvB 2.8.6)
- xi. het met de externe accountant bespreken van zijn auditplan (RvB 2.8.7)
- xii. de jaarlijkse evaluatie tussen de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur (RvB 10.3)
- xiii. het ter beschikking stellen aan de Raad van Commissarissen van een geactualiseerd overzicht van nevenfuncties en commissariaten per 31 december van leden van de Raad van Bestuur, in de maand december (RvB A.5)

BIJLAGE D - TOETSINGSMATRIX BETROUWBAARHEID EN GESCHIKTHEID (MEDE)BELEIDSBEPALERS

Functiehouder	Betrouwbaarheidstoetsing			Geschiktheidstoetsing		
	DNB	AFM	NZa	DNB	AFM	NZa
(versie d.d. 1 januari 2021)						
Leden Raad van Bestuur	ja	ja	ja	ja	ja	ja, via Menzis
Leden Raad van Commissarissen	ja	ja	ja	ja	ja	ja, via Menzis
Directeur Zorg	nee	nee	ja	nee	nee	ja, via Menzis
Directeuren (verantwoordelijk voor uitvoering bedrijfsprocessen en <u>geen</u> medebeleidsbepaler of tweede echelon)	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Overige leden Directieraad (zijnde senior manager P&O en manager B&S) (verantwoordelijk voor uitvoering bedrijfsprocessen en <u>geen</u> medebeleidsbepaler of tweede echelon)	nee	nee	nee	nee	nee	nee
Interne auditfunctie* (Manager Internal Audit)	ja	ja	ja	ja	ja	ja, via Menzis
Risicomanagementfunctie* (Manager Risk & Compliance)	ja	ja	ja	ja	ja	ja, via Menzis
Compliance functie* (Manager Risk & Compliance)	ja	ja	ja	ja	ja	ja, via Menzis
Actuariële functie* (Manager Actuariële Functie)	ja	ja	nee	ja	ja	nee
Manager Treasury & Vermogensbeheer	ja	ja	nee	ja	ja	nee
Manager Juridische Zaken	ja	ja	nee	ja	ja	nee

*ook wel Sleutelfunctiehouders genoemd.

Geel =	beleidsbepalers.
Rood =	medebeleidsbepalers die rechtstreeks onder de Raad van Bestuur vallen en daarbij niet rechtstreeks het risicoprofiel van de zorgverzekeraar kunnen beïnvloeden, maar <u>wel</u> het risicoprofiel van de Wlz-uitvoerder wezenlijk kunnen beïnvloeden.
Groen =	functionarissen die rechtstreeks onder de Raad van Bestuur vallen en <u>niet</u> rechtstreeks het risicoprofiel van de zorgverzekeraar en van de Wlz-uitvoerder wezenlijk kunnen beïnvloeden.
Blauw =	tweede echelon medebeleidsbepalers die rechtstreeks onder de Raad van Bestuur vallen en het risicoprofiel van de zorgverzekeraar wezenlijk kunnen beïnvloeden en, waar van toepassing volgens het hierboven opgenomen schema, de Wlz-uitvoerder wezenlijk kunnen beïnvloeden.

NB 1: Voor beleidsbepalers wordt de betrouwbaarheidstoetsing en geschiktheidstoetsing door DNB uitgevoerd. De NZa neemt de betrouwbaarheidstoetsing van DNB over en Menzis is zelf verantwoordelijk voor de geschiktheidstoetsing van de (mede)beleidsbepaler voor de Wlz-uitvoerder en dient dit aan de NZa aan te tonen. Hierbij is vereist dat de Wlz-uitvoerder dit vroegtijdig voorafgaand aan de feitelijke benoeming van een (mede)beleidsbepaler aantoont.

NB 2: Voor de medebeleidsbepaler Wlz-uitvoerder wordt de betrouwbaarheidstoetsing volgens de normen van de NZa uitgevoerd en is Menzis, als Wlz-uitvoerder, zelf verantwoordelijk voor de geschiktheidstoetsing. Hierbij is vereist dat de Wlz-uitvoerder dit vroegtijdig (minimaal 6 weken) voorafgaand aan de feitelijke benoeming van een (mede)beleidsbepaler aantoont. De manager Zorgkantoor is geen medebeleidsbepaler en ook geen sleutelfunctionaris in het kader van de betrouwbaarheids- en geschiktheidstoetsing door de NZa.

NB 3: Voor het tweede echelon medebeleidsbepalers wordt de betrouwbaarheidstoetsing door DNB uitgevoerd en Menzis is zelfverantwoordelijk voor de geschiktheidstoetsing en dient dit aan DNB aan te tonen.

NB 4: Voor de sleutelfuncties Interne Audit, Risicobeheer en Compliance neemt de NZa de betrouwbaarheidstoetsing die door DNB wordt uitgevoerd over, en is Menzis zelf verantwoordelijk voor de geschiktheidstoetsing en dient dit aan de NZa aan te tonen.

BIJLAGE E - BEGRIPPENLIJST

Beleidsbepalers:

Elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, aangezien zij statutair bestuurder zijn en/of het dagelijks beleid van de Menzis groep bepalen, dan wel statutair belast zijn met toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de Menzis groep.

Coöperatie Menzis

De Coöperatie Menzis U.A.

Directieraad:

De raad die nauw betrokken is bij de voorbereiding van de besluitvorming van de Raad van Bestuur en die, naast de leden van de Raad van Bestuur, bestaat uit de directeuren, de senior manager P&O en de manager Bestuurszaken & Strategie met een raadgevende stem.

Daarnaast kunnen door de Raad van Bestuur nader aan te wijzen (senior) managers permanent of ad hoc de vergaderingen van de Directieraad geheel of gedeeltelijk bijwonen (zonder raadgevende stem).

Bij de periodieke beoordeling van de omvang en de samenstelling van de Directieraad kan de Raad van Bestuur wijzigingen doorvoeren.

Daarnaast kan op het moment dat er een vacature ontstaat voor de senior manager P&O en/of de manager Bestuurszaken & Strategie, door de Raad van Bestuur een heroverweging plaatsvinden of deze functies (als lid) onderdeel blijven van de Directieraad.

Ledenraad:

De algemene vergadering van leden van de Coöperatie Menzis.

Medebeleidsbepalers:

De manager Internal Audit, de manager Risk & Compliance, de manager Actuariële Functie, de manager Treasury en Vermogensbeheer en de manager Juridische Zaken, aangezien zij een (leidinggevende) functie vervullen als Sleutelfunctiehouder en/of als tweede echelon medebeleidsbepaler het dagelijks beleid mede bepalen en door hun werkzaamheden (en die van natuurlijke personen waarvoor ze verantwoordelijk zijn) het risicoprofiel van de Menzis groep wezenlijk rechtstreeks kunnen beïnvloeden.

Menzis:

Alle entiteiten die behoren tot de Menzis groep.

Menzis groep:

De economische eenheid waarin alle rechtspersonen en vennootschappen die onderdeel uitmaken van, of verbonden zijn aan, de Coöperatie Menzis U.A. organisatorisch samenwerken.

Ondernemingsraad:

De op grond van artikel 2 van de Wet op de Ondernemingsraden ingestelde ondernemingsraad voor de Menzis groep.

Raad van Bestuur:

Het orgaan van de als statutair bestuurders benoemde natuurlijke personen gezamenlijk.

Raad van Commissarissen:

Het orgaan van de als commissaris benoemde natuurlijke personen gezamenlijk.

Sleutelfuncties:

Interne audit, de risicomangement functie, de compliance functie en de actuariële functie.

Sleutelfunctiehouders:

De manager Internal Audit, de manager Risk & Compliance (verantwoordelijk voor zowel de risicomangement functie en de compliance functie) en de manager Actuariële Functie.