

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

ARTIKEL 1 - INLEIDING, STATUS EN INHOUD VAN DE REGELS	3
1.1 Missie, visie, kernwaarden	3
1.2 Raad van Commissarissen	3
1.3 Status van de regels.....	3
ARTIKEL 2 - TAKEN RAAD VAN COMMISSARISSEN	4
2.1 Algemeen.....	4
2.2 Strategie en organisatiecultuur	5
2.3 Risicomanagement	5
2.4 Voorbereidend groepscrisisplan DNB.....	5
2.5 Jaarrekening en externe accountant	5
2.6 Maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen	6
2.6.2 Governancestructuur	6
2.7 Diversiteitsbeleid	6
2.8 Benoemingen, ontslag, opleggen arbeidsrechtelijke maatregelen	6
2.8.1 Leden Raad van Commissarissen	6
2.8.2 Leden Raad van Bestuur	6
2.8.3 Leden Directieraad.....	6
2.8.4 Secretaris Raad van Commissarissen	7
2.8.5 Manager Internal Audit.....	7
2.8.6 Manager Risk & Compliance en manager Actuariële functie	7
2.9 Nevenfuncties leden Raad van Bestuur.....	7
2.10 Beloningsbeleid	7
2.10.2 Beloningsbeleid medewerkers, Sleutelfunctiehouders en Directieraad.....	7
2.10.3 Beloning Raad van Bestuur	7
2.11 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur	7
2.12 Besluitvorming over tegenstrijdige belangen.....	8
2.13 Meldingen misstanden en onregelmatigheden.....	8
2.14 Goedkeuren besluiten Raad van Bestuur	8
2.14.3 Statuten	8
2.14.4 Deelnemingen > € 5 mio of met strategische impact	8
2.14.5 Reglementen.....	8
2.14.5.1 Reglement Raad van Commissarissen	8
2.14.5.2 Reglement Raad van Bestuur.....	9
2.15 Specifieke vereisten zorgverzekeraars en uitvoerders Wet langdurige zorg	9
2.16 Evaluatie eigen functioneren Raad van Commissarissen	9
2.17 Verantwoording in verslag Raad van Commissarissen	9
ARTIKEL 3 - SAMENSTELLING EN GESCHIKTHEID	10
3.1 Aantal commissarissen	10
3.2 Algemene profielschets samenstelling Raad van Commissarissen	10
3.6 Geschiktheid	10
ARTIKEL 4 - BENOEMING, ZITTINGSPERIODE, HERBENOEMING, AFTREDEN	11
4.1 Benoeming.....	11
4.3 Zittingsperiode.....	11
4.5 Functieprofiel bij vacature.....	11
4.6 Aftreden.....	11
4.8 Gedelegeerd commissaris	11

ARTIKEL 5 - VOORZITTER, VICEVOORZITTER, SECRETARIS	12
5.1 Voorzitter en vicevoorzitter.....	12
5.2 Secretaris	12
ARTIKEL 6 - COMMISSIES RAAD VAN COMMISSARISSEN	13
6.6 De ARC commissie	13
6.7 De SBR commissie.....	13
ARTIKEL 7 - VERGOEDING.....	14
ARTIKEL 8 - INTRODUCTIEPROGRAMMA EN DOORLOPEND TRAININGS- EN OPLEIDINGSPROGRAMMA	14
8.1 Introductieprogramma	14
8.2 Doorlopend trainings- en opleidingsprogramma	14
ARTIKEL 9 - VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING	14
9.3 Bijeenroepen vergadering, agenda, versturen stukken	15
9.4 Elektronisch deelnemen aan vergaderingen	15
9.5 Elektronisch vergaderen	15
9.6 Quorum	15
9.8 Besluiten buiten vergadering	15
9.9 Deelnemers vergadering	16
9.10 Notulen	16
ARTIKEL 10 - BELANGENVERSTRENGELING	16
10.3 Onafhankelijkheid.....	16
10.4 Nevenfuncties.....	16
10.5 Tegenstrijdig belang	16
ARTIKEL 11 - INFORMATIEVOORZIENING.....	17
11.4 Kwartaalrapportage Raad van Bestuur	17
11.5 Managementletter externe accountant	17
11.6 Conflicten Raad van Bestuur	17
ARTIKEL 12 - OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD	17
12.1 Overleg algemene gang van zaken	17
ARTIKEL 13 - EXTERNE COMMUNICATIE	18
13.1 Verslag Raad van Commissarissen.....	18
13.2 Publicaties op de website	19
ARTIKEL 14 - GEHEIMHOUDING	19
ARTIKEL 15 - SLOTBEPALINGEN.....	19
BIJLAGE A – ONAFHANKELIJKHEID COMMISSARISSEN	20
BIJLAGE B – NEVENFUNCTIES COMMISSARISSEN	21
BIJLAGE C – TEGENSTRIJDIGE BELANGEN COMMISSARISSEN.....	22
BIJLAGE D – JAARLIJKS TERUGKERENDE ZAKEN REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN	23
BIJLAGE E - BEGRIPPENLIJST.....	24

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 Commissarissen

Menzis kent een Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Menzis groep. 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 en met bovengenoemde kernwaarden, missie en visie.

1.3 Status van de regels

1.3.1 De Coöperatie Menzis heeft haar activiteiten ondergebracht in een aantal rechtspersonen. De Raad van Commissarissen is formeel de Raad van Commissarissen van iedere rechtspersoon van de Menzis groep afzonderlijk (voor zover die rechtspersoon een Raad van Commissarissen kent). 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 Commissarissen van al deze rechtspersonen. Waar in dit reglement wordt gesproken van Raad van Commissarissen of Raad van Bestuur of Directieraad wordt hiermee bedoeld de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur of de 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 het toezicht op de Menzis groep nader te regelen en aanvullende afspraken betreffende de taakverdeling binnen de Raad van Commissarissen en de werkwijze van de Raad van Commissarissen vast te leggen. De Bijlagen A tot en met E zijn een integraal onderdeel van dit reglement.

1.3.3 Besluiten over de interpretatie van dit reglement of omtrent onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet 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 Commissarissen. 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 Bestuur, de Directieraad en de Ondernemingsraad en wordt op de website van de Menzis groep geplaatst.

ARTIKEL 2 - TAKEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

2.1 *Algemeen*

2.1.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Menzis groep. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn toezichthoudende taak naar het belang van de Menzis groep, alsmede naar het publiek belang. De Raad van Commissarissen weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Menzis groep betrokken stakeholders af. De Raad van Commissarissen houdt voorts toezicht op de naleving van hetgeen in de wet, de statuten en de reglementen is voorgeschreven. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.

2.1.2 Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt voorts gerekend het houden van toezicht en controle op, en het adviseren van, de Raad van Bestuur omtrent:

- i. de realisatie van de doelstellingen van de Menzis groep;
- ii. het ontwikkelen van een visie op lange termijn waardecreatie van de Menzis groep;
- iii. het formuleren en uitvoeren van een strategie voor het realiseren van die visie, met inachtneming van de voornaamste risico's verbonden aan de activiteiten van de Menzis groep;
- iv. het vormgeven, vaststellen en inbedden van de waarden die bijdragen aan een organisatiecultuur die gericht is op de lange termijn waardecreatie;
- v. de opzet en werking van de interne risicomanagement- en controlesystemen van de Menzis groep en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving;
- vi. het effectief functioneren van de Sleutelfuncties interne audit, risicomanagement, compliance en actuariële functie als onderdeel van een adequaat risicomanagementsysteem;
- vii. het zorgdragen voor een systematische controle op de beheersing van de risico's die met de (bedrijfs)activiteiten van de Menzis groep samenhangen en de effectiviteit van de interne audit functie;
- viii. de voor de Menzis groep relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen, inclusief voor de Menzis groep relevante doelstellingen die in lijn zijn met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties;
- ix. het financiële beheer en verslaggevingsproces, waaronder met betrekking tot het opstellen en vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag alsmede een jaarlijks beleidsplan met bijbehorende begroting voor de Menzis groep;
- x. het voeren van een goed personeels- en organisatiebeleid;
- xi. het opstellen van een regeling en het adequaat opvolgen van meldingen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden binnen de Menzis groep;
- xii. het acquireren, vervreemden of liquideren van de door de Menzis groep gehouden materiële aandeelbelangen, deelnemingen of bedrijfsonderdelen;
- xiii. de verhouding met de leden van de Coöperatie Menzis, de Ledenraad en de Ondernemingsraad;
- xiv. de naleving van algemene wet- en regelgeving en specifieke wet- en regelgeving voor zorgverzekeraars en uitvoerders Wet langdurige zorg, waaronder die van De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Zorgautoriteit.

2.1.3 De Raad van Commissarissen regelt met inachtneming van de statuten de wijze waarop zijn bevoegdheden en taken worden uitgeoefend. Taakverdeling geschiedt onder handhaving van de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen voor zijn taakvervulling.

2.1.4 De Raad van Commissarissen draagt zorg dat hij effectief functioneert. De Raad van Commissarissen stelt commissies in om de Raad te ondersteunen, te adviseren en besluitvorming van de Raad voor te bereiden. Verwezen wordt naar artikel 6 van dit reglement. Het voorgaande doet geen afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen als orgaan en van de individuele leden van de Raad van Commissarissen voor het inwinnen van informatie en het vormen van een onafhankelijk oordeel.

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

2.1.6 Aangezien Menzis met een Directieraad (Executive Committee) werkt, waarvan de leden van de Raad van Bestuur deel uitmaken, houdt de Raad van Commissarissen toezicht op het waarborgen van deskundigheid en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en 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. De Raad van Commissarissen heeft daarbij specifiek aandacht voor de dynamiek en de verhouding tussen de Raad van Bestuur en de overige leden van de Directieraad.

Specifieke taken en verantwoordelijkheden

2.2 Strategie en organisatiecultuur

2.2.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de strategie voor de lange termijn waardecreatie uitvoert en de cultuur gericht op de lange termijn waardecreatie vormgeeft.

2.2.2 De Raad van Commissarissen bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's en kansen 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. De Raad van Bestuur legt hiertoe onder andere een meerjarig strategieplan ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor.

2.2.3 Ook wordt de Raad van Commissarissen door de Raad van Bestuur geïnformeerd over de bevindingen en observaties ten aanzien van de werking en naleving van de gedragscode die is opgesteld ter bevordering en inbedding van de door de Raad van Bestuur vastgestelde kernwaarden en cultuur.

2.3 Risicomanagement

2.3.1 De Raad van Commissarissen besteedt bij zijn toezicht bijzondere aandacht aan risicomanagement en aan het door de Raad van Bestuur gevoerde risicobeleid. Daartoe bespreekt de Raad van Commissarissen periodiek het risicoprofiel van de Menzis groep en beoordeelt hij op strategisch niveau of de bedrijfsactiviteiten, de kapitaalallocatie, solvabiliteitsratio's en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid. Daarbij richt de Raad van Commissarissen zich tevens op het effectief functioneren van de Sleutelfuncties (interne audit, risicomanagement, compliance en actuariële functie), de effectiviteit van de interne risicomanagement- en controlesystemen van de Menzis groep en de integriteit en kwaliteit van de financiële en, waar relevant, niet-financiële verslaglegging.

2.3.2 De risicobereidheid van de Menzis groep wordt op voorstel van de Raad van Bestuur tenminste jaarlijks ter vaststelling aan de Raad van Commissarissen voorgelegd, inclusief de kaders van het premiebeleid, waaronder het kapitaalbeleid.

2.3.3 Ook het door Internal Audit opgestelde interne audit charter en interne auditplan worden jaarlijks aan de Raad van Commissarissen ter vaststelling voorgelegd.

2.3.4 Bij de uitoefening van deze toezichtrol wordt de Raad van Commissarissen geadviseerd door de Audit Risk en Compliance commissie (hierna: ARC commissie), die iedere bespreking van het risicobeleid zal voorbereiden.

2.4 Voorbereidend groeps crisisplan DNB

Op voorstel van de Raad van Bestuur wordt ter vaststelling aan de Raad van Commissarissen een voorbereidend groeps crisisplan voorgelegd, dat is afgestemd met de Ledenraad en de ARC commissie, en 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. Vervolgens wordt dit voorbereidend groeps crisisplan door de Raad van Bestuur aan De Nederlandsche Bank ter goedkeuring voorgelegd.

2.5 Jaarrekening en externe accountant

2.5.1 De Raad van Commissarissen ondertekent ter goedkeuring mede de jaarrekening, houdt toezicht op het tijdig ter inzage leggen van het jaarverslag inclusief de opgemaakte jaarrekening en keurt een jaarlijks beleidsplan met bijbehorende begroting alsmede belangrijke investeringen van de Menzis groep goed.

2.5.2 De Raad van Commissarissen selecteert en doet de voordracht tot benoeming van de externe accountant aan de Ledenraad. De belangrijkste conclusies van de Raad van Commissarissen over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de externe accountant worden aan de Ledenraad meegedeeld.

2.5.3 De Raad van Commissarissen keurt, op voorstel van de ARC commissie, het honorarium en inhoud van de opdrachtverlening voor controle van de jaarrekening door de externe accountant van de Menzis groep

goed, waarbij onder andere aandacht wordt besteed aan de reikwijdte van het accountantsonderzoek en de te hanteren materialiteit. De Raad van Bestuur faciliteert dit.

2.5.4 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de externe accountant, onderhoudt reguliere contacten met de externe accountant, en licht de externe accountant op hoofdlijnen in over de rapportages van de ARC commissie omtrent het functioneren van de externe accountant. De externe accountant woont in ieder geval de (delen van de) vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin het verslag van de externe accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.

2.5.5 De Menzis groep publiceert een pers- en/of nieuwsbericht bij een tussentijds beëindiging van de relatie met de externe accountantsorganisatie. In het pers- en/of nieuwsbericht wordt de reden van de tussentijdse beëindiging toegelicht.

2.6 *Maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen*

2.6.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het door de Raad van Bestuur opstellen en uitvoeren 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 het behalen van de in dat verband geformuleerde 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.

2.6.2 *Governancestructuur*

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

2.7 *Diversiteitsbeleid*

De Raad van Commissarissen stelt, nadat de Raad van Bestuur daaromtrent is gehoord, een diversiteitsbeleid op voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de Directieraad. In het beleid zet de Raad van Commissarissen de concrete doelstellingen met betrekking tot de diversiteit en de voor Menzis relevante aspecten van diversiteit, zoals leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring, uiteen.

2.8 *Benoemingen, ontslag, opleggen arbeidsrechtelijke maatregelen*

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

2.8.1 *Leden Raad van Commissarissen*

Het op basis van een door de Raad van Commissarissen vastgestelde algemene profielschets en functieprofiel selecteren en aan de Ledenraad voordragen ter (her)benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen, op advies van de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie (hierna: SBR commissie), welke (her)benoeming niet eerder zal geschieden dan nadat De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld dat de betreffende personen geschikt en betrouwbaar zijn

2.8.2 *Leden Raad van Bestuur*

Het met inachtnaam van een door de Raad van Commissarissen vastgestelde algemene profielschets en een functieprofiel selecteren en benoemen van de leden van de Raad van Bestuur, op advies van de SBR commissie, welke benoeming niet eerder zal geschieden dan nadat Raad van Bestuur is gehoord en de Ledenraad en de Ondernemingsraad in staat zijn gesteld advies uit te brengen en De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld dat de betreffende personen geschikt en betrouwbaar zijn. De Raad van Commissarissen is voorts te allen tijde bevoegd ieder lid van de Raad van Bestuur te schorsen en te ontslaan, waarbij in geval van ontslag de Ondernemingsraad in staat moet worden gesteld advies uit te brengen;

2.8.3 *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.

2.8.4 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.

2.8.5 Manager Internal Audit

Een besluit van de Raad van Bestuur tot benoeming, inclusief de vergoeding, 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, de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandse Zorgautoriteit heeft vastgesteld dat de betreffende persoon geschikt en betrouwbaar is.

2.8.6 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 functionarissen: de secretaris van de Raad van Commissarissen, 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 Autoriteit Financiële Markten hebben vastgesteld dat de betreffende personen geschikt en betrouwbaar zijn, voor de manager Risk & Compliance geldt bovendien dat de geschiktheid en betrouwbaarheid ook door de Nederlandse Zorgautoriteit dient te worden vastgesteld).

2.9 Nevenfuncties leden Raad van Bestuur

Het aangaan van nevenfuncties of commissariaten door leden van de Raad van Bestuur is aan de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen. Nevenfuncties en commissariaten van leden van de Raad van Bestuur worden minimaal jaarlijks in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken. Verwezen wordt naar Bijlage A van het reglement van de Raad van Bestuur.

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, Sleutelfunctiehouders en Directieraad

De Raad van Commissarissen keurt de beginselen van het beloningsbeleid voor de medewerkers van de Menzis groep goed, waaronder begrepen de Sleutelfunctiehouders. Daarnaast stelt de Raad van Commissarissen het beloningsbeleid voor de Directieraad, niet zijnde leden van de Raad van Bestuur, vast en ziet hij toe op de uitvoering daarvan door de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen bespreekt de beloning van de leden van de Directieraad, die geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur, jaarlijks met de Raad van Bestuur.

2.10.3 Beloning Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het formuleren, vaststellen en implementeren van het beloningsbeleid ten aanzien van de leden van de Raad van Bestuur. Het beloningsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur is duidelijk en begrijpelijk, is gericht op lange termijn waardecreatie van de Menzis groep, houdt rekening met de interne beloningsverhoudingen binnen de Menzis groep en voldoet aan relevante wet- en regelgeving, waaronder, 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.

2.11 Evaluatie functioneren Raad van Bestuur

De Raad van Commissarissen evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten afwezigheid van de Raad van Bestuur het functioneren van de Raad van Bestuur als collectief als dat van de individuele leden van de Raad van Bestuur en bespreekt de conclusies die aan het betreffende functioneren van de (leden van) de Raad van Bestuur worden verbonden, mede in het licht van opvolging van leden van de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt tevens het gewenste algemene profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Bestuur besproken.

2.12 *Besluitvorming over tegenstrijdige belangen*

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het in behandeling nemen van, beraadslagen over en beslissen omtrent aan de Raad van Commissarissen gemelde (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de Menzis groep enerzijds en leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur of de Directieraad anderzijds. Verwezen wordt naar Bijlage C van dit reglement en naar Bijlage B van het reglement van de Raad van Bestuur.

2.13 *Meldingen misstanden en onregelmatigheden*

2.13.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de werking van de meldingsprocedure van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden, op passend en onafhankelijk onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en, indien er een misstand of onregelmatigheid is geconstateerd, een adequate opvolging van eventuele aanbevelingen tot herstelacties.

2.13.2 De Raad van Commissarissen is alert op signalen van misstanden en onregelmatigheden en bespreekt de werking van de meldingsprocedure jaarlijks.

2.13.3 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. Om de onafhankelijkheid van onderzoek te borgen heeft de Raad van Commissarissen in gevallen waarin de Raad van Bestuur zelf betrokken is, de mogelijkheid om zelf een onderzoek te initiëren naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en dit onderzoek aan te sturen.

2.14 *Goedkeuren besluiten Raad van Bestuur*

2.14.1 De Raad van Commissarissen keurt besluiten van de Raad van Bestuur goed zoals vereist door de statuten van de Coöperatie Menzis, 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.

2.14.2 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.

2.14.3 *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.

2.14.4 *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.

2.14.5 *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:

2.14.5.1 *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 2.14.4, 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)

2.14.5.2 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)

2.15 Specifieke vereisten zorgverzekeraars en uitvoerders Wet langdurige zorg

2.15.1 De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat aan de vereisten van de specifiek voor de zorgsector geldende regelgeving, 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.

2.15.2 In nadere afstemming met de Raad van Bestuur 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.

2.16 Evaluatie eigen functioneren Raad van Commissarissen

2.16.1 Ten minste eenmaal per jaar evalueert de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de Raad en dat van de individuele commissarissen en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden. Hierbij wordt aandacht besteed aan:

- i. inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met de Raad van Bestuur en de Directieraad;
- ii. zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken;
- iii. het gewenste algemene profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de Raad van Commissarissen;
- iv. de aanwezigheid van de verschillende commissarissen tijdens de vergaderingen; en
- v. de effectiviteit van het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma.

2.16.2 Desgewenst kan de Raad van Commissarissen voor deze evaluatie en beoordeling een (externe) deskundige inschakelen.

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

2.17 Verantwoording in verslag Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen legt verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen boekjaar in het verslag van de Raad van Commissarissen dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Menzis groep. Verwezen wordt naar artikel 13 van dit reglement.

ARTIKEL 3 - SAMENSTELLING EN GESCHIKTHEID

3.1 Aantal commissarissen

De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste acht leden. De Raad van Commissarissen stelt het aantal commissarissen vast.

3.2 Algemene profielschets samenstelling Raad van Commissarissen

3.2.1 De Raad van Commissarissen stelt, na overleg met de Raad van Bestuur en goedkeuring door Ledenraad, een algemene profielschets vast die de Raad van Commissarissen in staat stelt om zijn taak naar behoren te kunnen vervullen, rekening houdend met de aard en de activiteiten van Menzis. In de profielschets wordt ingegaan op:

- i. de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen;
- ii. de gewenste gemengde samenstelling van de Raad van Commissarissen, aan de hand van de voor de Menzis groep relevante aspecten van diversiteit, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring en met vermelding welke concrete doelstelling de Raad van Commissarissen ten aanzien van diversiteit hanteert;
- iii. de omvang van de Raad van Commissarissen; en
- iv. de onafhankelijkheid van de commissarissen conform Bijlage A bij dit reglement.

3.2.2 De algemene profielschets wordt periodiek, doch tenminste eens in de drie jaar, geëvalueerd en indien nodig geactualiseerd en op de website van de Menzis groep geplaatst.

3.3 De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de combinatie van deskundigheid, achtergrond, diversiteit en onafhankelijkheid voldoet aan de algemene profielschets en dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

3.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen is geschikt om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Menzis groep te beoordelen. Voorts beschikt ieder lid van de Raad van Commissarissen over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak binnen de Raad van Commissarissen.

3.5 Ieder lid van de Raad van Commissarissen, de voorzitter in het bijzonder, is voldoende beschikbaar en bereikbaar om zijn taak binnen de Raad van Commissarissen en de commissies van de Raad waarin hij zitting heeft naar behoren te vervullen.

3.6 Geschiktheid

De geschiktheid van een commissaris blijkt onder meer uit de opleiding, werkervaring en competenties van de commissaris en de doorlopende toepassing hiervan. Een commissaris moet beschikken over kennis, vaardigheden en professioneel gedrag op verschillende gebieden. De leden van de Raad van Commissarissen 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.

ARTIKEL 4 - BENOEMING, ZITTINGSPERIODE, HERBENOEMING, AFTREDEN

4.1 Benoeming

4.1.1 De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een formele en transparante procedure voor het benoemen en herbenoemen van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en voor een gedegen plan voor opvolging. Daarbij wordt rekening gehouden met het diversiteitsbeleid.

4.1.2 De Ledenraad, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als lid van de Raad van Commissarissen voorgedragen te worden.

4.1.3 De leden van de Raad van Commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Ledenraad, mits de Ondernemingsraad tegen de voorgestelde benoeming geen bezwaar heeft gemaakt.

4.1.4 De (kandidaat)commissaris is aanwezig bij de vergadering van de Ledenraad waar hij tot commissaris wordt (her)benoemd.

4.2 Ieder lid van de Raad van Commissarissen legt de eed of belofte af waarin zij onder andere beloven hun functie zorgvuldig en integer met afweging van alle belangen en centraalstelling van het belang van de klant te zullen vervullen.

4.3 Zittingsperiode

Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van een maximaal één jaar indien dat voor de continuïteit, deskundigheid en/of diversiteit binnen de Raad van Commissarissen gewenst is. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de Raad van Commissarissen. Bij benoeming of herbenoeming wordt de algemene profielschets, bedoeld artikel 3.2, in acht genomen.

4.4 De Raad van Commissarissen draagt zorg voor dat de Menzis groep over een gedegen plan beschikt voor de opvolging van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit. Bij het opstellen van het plan wordt de algemene profielschets van de Raad van Commissarissen, bedoeld in bedoeld in artikel 3.2, in acht genomen. Tevens stelt de Raad van Commissarissen jaarlijks een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat commissarissen tegelijk aftreden. Het rooster van aftreden wordt op de website van de Menzis groep geplaatst.

4.5 Functieprofiel bij vacature

Voor iedere vacature in de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen een functieprofiel vastgesteld. De SBR commissie doet hiertoe een voorstel na overleg met de Raad van Bestuur en nadat de Ledenraad in staat is gesteld op het voorstel input te geven. Bij de vervulling van de vacature wordt actief getoetst of een commissaris onafhankelijk is in de zin van Bijlage A.

4.6 Aftreden

Een commissaris treedt tussentijds 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 tussentijds aftreden van een commissaris brengt de Menzis groep een nieuws- en/of persbericht uit waarin de redenen voor vertrek wordt genoemd.

4.7 De commissaris die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet of ontstentenis van bestuurders van de Raad van Bestuur treedt tijdelijk uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.

4.8 Gedelegeerd commissaris

Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Commissarissen zelf heeft en omvat niet het besturen van de Menzis groep. Zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de Raad van Bestuur. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de Raad van Commissarissen en doet regelmatig verslag van de uitvoering van zijn bijzondere taak aan de voltallige Raad van Commissarissen.

ARTIKEL 5 - VOORZITTER, VICEVOORZITTER, SECRETARIS

5.1 Voorzitter en vicevoorzitter

5.1.1 De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter aan. De vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen vervangt bij gelegenheid de voorzitter.

5.1.2 De voorzitter is geen voormalig lid van de Raad van Bestuur van Menzis en is onafhankelijk, zoals bedoeld in Bijlage A.

5.1.3 De voorzitter zorgt voor een goed functioneren van de Raad van Commissarissen. Hij ziet er in dat kader op toe dat:

- i. de contacten van de Raad van Commissarissen met de Ledenraad, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad naar behoren verlopen;
- ii. de Raad van Commissarissen een vicevoorzitter kiest;
- iii. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen; de commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- iv. de Raad van Commissarissen en de commissies van de Raad van Commissarissen naar behoren functioneren;
- v. individuele leden van de Raad van Bestuur en commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- vi. de commissarissen en leden van de Raad van Bestuur hun introductieprogramma en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
- vii. de Raad van Bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
- viii. dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gemeld;
- ix. effectieve communicatie met de Ledenraad plaatsvindt;
- x. de Raad van Commissarissen tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces;

en ziet voorts toe op:

- xi. het ontvangen van, beraadslagen over en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen;
- xii. het ontvangen van, beraadslagen over en beslissen omtrent, gemelde (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen;
- xiii. als voorzitter van de vergadering, het ordelijk en efficiënt verloop van de Ledenraadsvergadering.

5.1.4 De voorzitter coördineert de contacten tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. De voorzitter onderhoudt intensieve en veelvuldige contacten met de voorzitter van de Raad van Bestuur.

5.1.5 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is namens de Raad het voornaamste aanspreekpunt voor de Ledenraad, voor commissarissen, voor de Raad van Bestuur en voor de Ondernemingsraad over het functioneren van leden van de Raad van Bestuur en het functioneren van commissarissen. De vicevoorzitter fungeert als aanspreekpunt over het functioneren van de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

5.1.6 De voorzitter treedt, in beginsel, op als woordvoerder van de Raad van Commissarissen.

5.1.7 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er in het bijzonder op toe, dat de leden van de Raad van Commissarissen zonder last of ruggespraak en onafhankelijk functioneren, zowel ten opzichte van de bij de Menzis groep betrokken (deel)belangen als ten opzichte van de leden van de Raad van Bestuur.

5.2 Secretaris

5.2.1 De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de Raad van Commissarissen. De secretaris van de Raad van Commissarissen wordt, al dan niet op initiatief van de Raad van Commissarissen, benoemd en ontslagen door de Raad van Bestuur, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

5.2.2 De secretaris van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en de statutaire verplichtingen. De secretaris faciliteert de informatievoorziening van de Raad van Commissarissen en ondersteunt tevens de Raad van Commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de Raad, waaronder de informatievoorziening, agendering van vergaderingen, evaluaties, opleidingsprogramma's en archivering.

5.2.3 Indien de secretaris andere werkzaamheden binnen de Menzis groep verricht en signaleert dat de belangen van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris bij het uitvoeren van deze andere werkzaamheden dient te behartigen, meldt hij dit bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

ARTIKEL 6 - COMMISSIES RAAD VAN COMMISSARISSEN

6.1 Door en uit de Raad van Commissarissen zijn de volgende commissies ingesteld:

- i. de Audit, Risk en Compliance commissie (ARC commissie);
- ii. de Selectie-, Benoemings- en Remuneratiecommissie (SBR commissie)

Onverlet de collegiale verantwoordelijkheid van de Raad, is het de taak van deze commissies om de Raad van Commissarissen bij het houden van toezicht te ondersteunen, te adviseren en besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

6.2 De Raad van Commissarissen kan daarnaast een of meer ad hoc commissies uit de Raad instellen en aan die commissies onder andere voorbereidende en adviserende taken toekennen, zoals nader te bepalen bij het besluit tot instelling van die commissie.

6.3 De Raad van Commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement vast. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de website van de Menzis groep geplaatst.

6.4 De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van de commissies na elke commissievergadering de notulen, welke in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen worden besproken.

6.5 In het jaarlijkse verslag van de Raad van Commissarissen doet de Raad verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar. Daarin wordt vermeld de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen van de commissies en de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen.

6.6 *De ARC commissie*

De ARC commissie ondersteunt en adviseert de Raad van Commissarissen in het algemeen bij het houden van toezicht ten aanzien van interne audit en de externe accountant, inclusief de opvolging van aanbevelingen en opmerkingen van de interne auditfunctie en externe accountant, risicomanagement en risicobeleid, inclusief de werking van de Sleutelfuncties, interne risicomanagement- en controlesystemen, actuariële zaken, compliance, kwaliteit van de financiële- en, waar relevant, niet-financiële informatieverschaffing, waaronder het jaarverslag en de jaarrekening, en informatie- en communicatietechnologie. Daarbij hoort ook toezicht op de rol en het functioneren van de Chief Financial & Risk Officer, alsmede de onder diens verantwoordelijkheid vallende functies. De ARC commissie verschaft de Raad van Commissarissen de in dit kader benodigde informatie en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor, waarbij wordt voldaan aan wet- en regelgeving. De taken zijn geconcretiseerd in het reglement van de ARC commissie.

6.7 *De SBR commissie*

De SBR commissie ondersteunt en adviseert de Raad van Commissarissen in het algemeen omtrent zijn taken met betrekking tot selectie, (her)benoeming en evaluaties van leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, beloningsbeleid van de Menzis groep en beloning, geschiktheid, training en opleiding van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur en omtrent opvolgings- en diversiteitsbeleid en organisatiecultuur. De SBR commissie verschaft de Raad van Commissarissen de in dit kader benodigde informatie en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor, waarbij wordt voldaan aan wet- en regelgeving. De taken zijn geconcretiseerd in het reglement van de SBR commissie.

ARTIKEL 7 - VERGOEDING

- 7.1 Ieder lid van de Raad van Commissarissen ontvangt een door de Ledenraad vastgestelde passende vergoeding die de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie reflecteert en een adequate uitoefening van de functie stimuleert. De vergoeding wordt vastgesteld binnen de grenzen van hetgeen maatschappelijk verantwoord is en in overeenstemming is met het beloningsbeleid. Deze vergoeding is niet afhankelijk van de resultaten van de Menzis groep 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)). Deze vergoeding is niet variabel.
- 7.2 De Raad van Commissarissen doet aan de Ledenraad een duidelijk en begrijpelijk voorstel voor een passende eigen vergoeding met inachtnaam van het voorgaande.
- 7.3 Menzis verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke.
- 7.4 De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is openbaar en wordt jaarlijks in het jaarverslag van de Menzis groep opgenomen en gepubliceerd op de website.

ARTIKEL 8 - INTRODUCTIEPROGRAMMA EN
DOORLOPEND TRAININGS- EN OPLEIDINGSPROGRAMMA*8.1 Introductieprogramma*

8.1.1 Alle commissarissen volgen een op de functie toegesneden introductieprogramma. Het introductieprogramma besteedt in ieder geval aandacht aan de verantwoordelijkheden van een commissaris, algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving van de Menzis Groep en aan diverse aspecten die eigen zijn aan de Menzis groep, waaronder de missie, de activiteiten, de organisatiecultuur, de governance, de relatie met de Ledenraad en de Ondernemingsraad en de inhoud van dit reglement.

8.1.2 Voor commissarissen die benoemd worden in de ARC commissie of in de SBR commissie wordt tijdens het introductieprogramma aandacht besteed aan: de eisen en doelstellingen van de commissie; de verwachte tijdsbesteding door de commissieleden; het commissiereglement; de notulen van vorige vergaderingen en recente rapporten die de commissie aan de Raad van Commissarissen heeft uitgebracht.

8.2 Doorlopend trainings- en opleidingsprogramma

8.2.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet toe op de aanwezigheid, inhoud en naleving van een doorlopend trainings- en opleidingsprogramma voor de leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, dat tot doel heeft de geschiktheid van de commissarissen en leden van de Raad van Bestuur op peil te houden en waar nodig te verbreden.

8.2.2 Ieder lid van de Raad van Commissarissen neemt deel aan het trainings- en opleidingsprogramma en draagt er zorg voor, dat hij wat betreft kennis en kunde in staat blijft om zijn toezichhoudende functie uit te oefenen en om de Raad van Bestuur met raad en daad bij te staan.

8.2.3 De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan training of opleiding. Bij deze beoordeling neemt de Raad ook de geschiktheids- en deskundigheidseisen mee die krachtens geldende regelgeving van voor de Menzis groep relevante toezichhouders, zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en/of de Nederlandse Zorgautoriteit, worden gesteld.

ARTIKEL 9 - VERGADERINGEN EN BESLUITVORMING

9.1 De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van stakeholders en zorgt ervoor dat hij bij de uitoefening van zijn taak over informatie beschikt die nodig is voor een goede besluitvorming.

9.2 De Raad van Commissarissen vergadert ten minste viermaal per jaar. Commissarissen worden geacht aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen en bij vergaderingen van commissies waarvan zij deel uitmaken. De voorzitter ziet toe op een verantwoorde opkomst ter vergadering. Indien commissarissen frequent afwezig zijn bij deze vergaderingen, worden zij daarop aangesproken. Het jaarverslag van de Raad van Commissarissen vermeldt het aanwezigheidspercentage van elke commissaris bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van de commissies.

9.3 *Bijeenroepen vergadering, agenda, versturen stukken*

9.3.1 De Raad van Commissarissen wordt tenminste zeven kalenderdagen vóór de vergadering (de dag van de oproep en van de vergadering niet meegerekend) bijeengeroepen door de voorzitter, tenzij verzoekers daartoe op grond van de statuten van de Coöperatie Menzis zelf bevoegd zijn. De Raad van Commissarissen spreekt af waar hij zijn vergadering houdt.

9.3.2 De voorzitter stelt de agenda op in overleg met de Raad van Bestuur. De voorzitter ziet erop toe, dat bij elk agendapunt wordt aangegeven of het onderwerp ter informatie, ter bespreking, ter besluitvorming of ter vaststelling aan de Raad van Commissarissen wordt voorgelegd.

9.3.3 Zo spoedig mogelijk na de oproep voor de vergadering ontvangen de commissarissen de agenda en de daarbij behorende stukken voor de desbetreffende vergadering. Besluiten van de Raad van Bestuur, die krachtens de wet of de statuten door de Raad van Commissarissen moeten worden goedgekeurd, dienen vooraf op de agenda van de vergadering te worden geplaatst en in de notulen van de vergadering te worden opgenomen.

9.4 *Elektronisch deelnemen aan vergaderingen*

Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen (of de vicevoorzitter) bij de oproeping voor een vergadering van de Raad van Commissarissen 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 Commissarissen 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.

9.5 *Elektronisch vergaderen*

De voorzitter van de Raad van Commissarissen (of de vicevoorzitter) kan bij de oproeping voor een vergadering van de Raad van Commissarissen bepalen dat vergaderingen van de Raad van Commissarissen 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.

9.6 *Quorum*

Voor elke vergadering van de Raad van Commissarissen geldt een quorum van een meerderheid van het aantal in de Raad van Commissarissen benoemde leden. Een besluit is genomen zodra de meerderheid van alle in de Raad van Commissarissen benoemde leden zich vóór het voorstel heeft verklaard.

9.7 Commissarissen kunnen zich ter vergadering van de Raad van Commissarissen door een andere commissaris laten vertegenwoordigen. Een commissaris kan slechts één andere commissaris vertegenwoordigen.

9.8 *Besluiten buiten vergadering*

Alle besluiten van Raad van Commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle commissarissen instemmen met deze wijze van besluitvorming en zij hun stem schriftelijk uitbrengen. De Raad van Commissarissen kan de Raad van Bestuur in de gelegenheid stellen over de betreffende aangelegenheid een raadgevende stem uit te brengen. Onder het schriftelijk uitbrengen van een stem wordt mede begrepen het uitbrengen van een stem per elektronisch communicatiemiddel. Een besluit is genomen zodra de vereiste meerderheid van alle commissarissen zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. In de notulen van de eerstvolgende vergadering wordt aantekening gemaakt van de buiten vergadering genomen besluiten.

9.9 *Deelnemers vergadering*

9.9.1 De Raad van Commissarissen vergadert in aanwezigheid van de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Commissarissen te kennen geeft (een deel van de vergadering) zonder (één of meerdere leden van) de Raad van Bestuur te willen vergaderen. Gewoonlijk kent elke vergadering van de Raad van Commissarissen (aan het begin of tegen het einde) een besloten gedeelte, waarbij de leden van de Raad van Bestuur niet aanwezig zijn.

9.9.2 De leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd in de vergadering van de Raad van Commissarissen, die zij bijwonen, het woord te voeren. Besluiten van de Raad van Bestuur, die volgens de statuten en/of dit reglement goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen, worden in de vergadering van de Raad van Commissarissen toegelicht door de Raad van Bestuur.

9.9.3 De Raad van Commissarissen kan daarnaast leden van de Directieraad, managers en andere functionarissen van de Menzis groep, externe deskundigen en/of anderen uitnodigen voor (een deel van) de vergadering, mits dit is afgestemd met de Raad van Bestuur.

9.9.4 De externe accountant woont in ieder geval (het deel van) de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin het verslag van de externe accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.

9.9.5 Ook de managementletter van de externe accountant wordt in (een deel van) een vergadering van de Raad van Commissarissen in aanwezigheid van de externe accountant besproken.

9.10 *Notulen*

9.10.1 Van de vergaderingen worden notulen gemaakt. In de vergadering van de Raad van Commissarissen is hiertoe de secretaris van de Raad van Commissarissen aanwezig, tenzij de Raad van Commissarissen, al dan niet op verzoek van de Raad van Bestuur, te kennen geeft zonder deze functionaris te willen vergaderen. De voorzitter van de vergadering wijst in dat geval een notulist aan.

9.10.2 Indien in de vergadering besluiten worden genomen, draagt de secretaris van de Raad van Commissarissen 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.

9.10.3 Leden van de Raad van Commissarissen die van mening verschillen, brengen dit ter vergadering naar voren. Indien zij bij hun standpunt blijven, dienen zij zich uitdrukkelijk tegen te verklaren. De voorzitter ziet erop toe dat dit met de motivering in de notulen wordt opgenomen.

9.10.4 Naast de leden van de Raad van Commissarissen ontvangen uitsluitend de Raad van Bestuur en de secretaris van de Raad van Bestuur de notulen van de vergaderingen, met uitzondering van de notulen van de vergaderingen waarbij de Raad van Bestuur niet aanwezig is.

ARTIKEL 10 - BELANGENVERSTRENGELING

10.1 Elke vorm van belangenverstremgeling tussen de Menzis groep en haar leden van de Raad van Bestuur of leden Raad van Commissarissen wordt vermeden. Om te vermijden dat belangenverstremgeling plaatsvindt, worden adequate maatregelen getroffen.

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

10.3 *Onafhankelijkheid*

Voor de onafhankelijkheid van commissarissen geldt de regeling in Bijlage A.

10.4 *Nevenfuncties*

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

10.5 *Tegenstrijdig belang*

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

10.6 Het door een commissaris niet voldoen aan de vereisten van dit artikel en Bijlagen A, B en C is strijdig met de inhoud en geest van de relatie met de Menzis groep 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.

10.7 Met de in dit artikel en in de regelingen in Bijlagen A, B en C 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 11 - INFORMATIEVOORZIENING

11.1 De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Commissarissen tijdig alle relevante informatie en heeft daartoe interne procedures ingericht. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op instelling en uitvoering van deze interne procedures.

11.2 De Raad van Commissarissen en iedere commissaris afzonderlijk is bevoegd, en heeft een eigen verantwoordelijkheid, om van de Raad van Bestuur, de overige leden van de Directieraad, de Sleutelfunctiehouders (manager Internal Audit, de manager Risk & Compliance, de manager Actuariële Functie), de Ondernemingsraad en de externe accountant alle informatie in te winnen om hun taak als toezichthoudend orgaan en als commissaris goed te kunnen uitvoeren. De gevraagde informatie zal zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld.

11.3 Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van andere medewerkers van de Menzis groep, externe deskundigen en/of anderen. Menzis stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.

11.4 Kwartaalrapportage Raad van Bestuur

Zo spoedig mogelijk na interne oplevering ontvangt de Raad van Commissarissen de financiële en inhoudelijke rapportage over het afgelopen kwartaal. De Raad van Bestuur voorziet deze kwartaalrapportage van een toelichting over de belangrijkste ontwikkelingen. De kwartaalrapportage dient in ieder geval inzicht te geven in de financiële ontwikkeling van de uitvoering van de basisverzekering, de aanvullende ziektekostenverzekeringen, de werkzaamheden in verband met de uitvoering van de Wet langdurige zorg en de overige bedrijfsactiviteiten ten opzichte van begroting en prognose. Daarnaast dient de kwartaalrapportage inzicht te geven in de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van commerciële resultaten, informatie voorziening, processen, risicomanagement, personeelsbeleid en zorg. Ook de kwartaalrapportages van de Sleutelfuncties risicomanagement en interne audit worden met de Raad van Commissarissen gedeeld.

11.5 Managementletter externe accountant

De Raad van Commissarissen ontvangt van de Raad van Bestuur de managementletter, opgesteld door de externe accountant, alsmede inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en de Raad van Bestuur naar aanleiding van de concept management letter dan wel het concept accountantsverslag. De managementletter wordt door de Raad van Commissarissen besproken in aanwezigheid van de externe accountant.

11.6 Conflicten Raad van Bestuur

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

ARTIKEL 12 - OVERLEG MET DE ONDERNEMINGSRAAD

12.1 Overleg algemene gang van zaken

12.1.1 Tenminste tweemaal per jaar voert de Raad van Commissarissen overleg met de Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken binnen de Menzis groep. Eén overleg vindt plaats tussen de voltallige Raad

van Commissarissen, de voltallige Ondernemingsraad en de voltallige Raad van Bestuur. Het andere overleg vindt plaats met een delegatie vanuit de Raad van Commissarissen en een delegatie vanuit de Ondernemingsraad. Bij dit overleg is de Raad van Bestuur in beginsel niet aanwezig, tenzij (leden van) de Raad van Bestuur voor specifieke agendapunten worden uitgenodigd.

12.1.2 Ruim van tevoren, bijvoorbeeld bij aanvang van een nieuwe zittingsperiode van de Ondernemingsraad, zal tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Ondernemingsraad worden afgestemd hoe en wanneer overleg zal plaatsvinden tussen beide organen, inclusief een (globaal) vergaderschema.

12.1.3 De specifieke agenda van een aankomend overleg met de Raad van Commissarissen zal worden afgestemd tussen de secretarissen van de Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad, in overleg met de voorzitters van beide organen. In dat geval staat het de Ondernemingsraad ook vrij om schriftelijk te kennen te geven geen prijs te stellen op een geplande overlegvergadering met de Raad van Commissarissen.

ARTIKEL 13 - EXTERNE COMMUNICATIE

13.1 *Verslag Raad van Commissarissen*

Een verslag van de Raad van Commissarissen maakt deel uit van de jaarstukken van de Menzis groep. In dit verslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop de Raad van Commissarissen zijn toezichhoudende rol en de aan de Raad van Commissarissen toebehorende taken en verantwoordelijkheden heeft ingevuld, waarbij in ieder geval verslag wordt gedaan over de volgende onderwerpen:

- a. de belangrijkste inhoudelijke bevindingen, discussies en besluitvorming van de Raad van Commissarissen;
- b. de wijze waarop de Raad van Commissarissen betrokken was bij de totstandkoming en toezicht houdt op de uitvoering van de strategie;
- c. de personalia, functies en benoemingstermijn van elke commissaris;
- d. verantwoording dat naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid als bedoeld in Bijlage A, en, indien van toepassing, welke commissaris(sen) de Raad van Commissarissen als niet-onafhankelijk beschouwt.
- e. i. op welke wijze de evaluatie van de Raad van Commissarissen, de afzonderlijke commissies en de individuele commissarissen heeft plaatsgevonden; ii. op welke wijze de evaluatie van de Raad van Bestuur en de individuele leden van de Raad van Bestuur heeft plaatsgevonden; en iii. wat is of wordt gedaan met de conclusies van de evaluaties;
- f. verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar, alsmede de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen van de commissies en de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen;
- g. het aanwezigheidspercentage van elke commissaris bij de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van de commissies;
- h. Benoemingen en herbenoemingen, indien van toepassing de motivering voor herbenoeming van een commissaris na een periode van acht jaar;
- i. het diversiteitsbeleid en de uitvoering daarvan. Hierbij wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
 - i. de doelstellingen van het beleid;
 - ii. de wijze waarop het beleid is uitgevoerd;
 - iii. de resultaten van het beleid in het afgelopen boekjaar;
 - iv. de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in het licht van het diversiteits- en opvolgingsbeleid en de daarin gestelde doelen. Indien de samenstelling van de Directieraad inclusief de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen afwijkt van de doelstellingen van het diversiteitsbeleid van de Menzis groep en/of van het streefcijfer voor de verhouding man-vrouw, indien en

voorzover dit bij of krachtens de wet is bepaald, wordt tevens toegelicht wat de stand van zaken is, welke maatregelen worden genomen om de nagestreefde situatie wel te bereiken en op welke termijn.

j. omschrijving en motivering van elk geval waarin de Raad van Commissarissen een besluit heeft genomen incidenteel geen toepassing te geven aan dit reglement.

13.2 Publicaties op de website

Vanuit de Raad van Commissarissen worden de volgende documenten op de website van de Menzis groep gepubliceerd:

- a. het remuneratierapport waarin de Raad van Commissarissen op een inzichtelijke wijze verantwoording aflegt over de uitvoering van het beloningsbeleid;
- b. de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen, zoals opgenomen in het via de website toegankelijke jaarverslag van de Menzis groep;
- c. Het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen;
- d. de algemene profielschets voor de deskundigheid, achtergrond, samenstelling, omvang en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen;
- e. dit reglement, alsmede de reglementen van de door de Raad van Commissarissen ingestelde commissies.

ARTIKEL 14 - GEHEIMHOUDING

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

ARTIKEL 15 - SLOTBEPALINGEN

15.1 De Raad van Commissarissen is bevoegd dit reglement te wijzigen. Over wijziging vindt vooraf overleg plaats met de Raad van Bestuur.

15.2 De Raad van Commissarissen kan bij besluit bepalen incidenteel geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.

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

15.4 Dit reglement treedt in werking per 1 april 2021.

Aldus vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Menzis in zijn vergadering van 15 maart 2021.

BIJLAGE A – ONAFHANKELIJKHEID COMMISSARISSEN

(Naar deze bijlage wordt verwezen in artikel 3.2.1, 4.5, 5.1.2, 10.3 en 13.1)

- A.1 De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- A.2 Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft, verwezen wordt naar Bijlage C van dit reglement omtrent besluitvorming in het geval van tegenstrijdige belangen.
- A.3 Om de onafhankelijkheid te borgen, is op maximaal één commissaris een van de criteria van toepassing zoals beschreven in bepaling A.4, onderdelen i. tot en met v.
- A.4 Een commissaris is niet onafhankelijk indien de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- i. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of lid van de Raad van Bestuur van de Menzis groep is geweest;
 - ii. een persoonlijke financiële vergoeding van de Coöperatie Menzis of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
 - iii. in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Menzis groep heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Menzis groep (consultant, externe accountant, notaris of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Menzis groep een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - iv. bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van de Raad van Bestuur van Menzis commissaris is;
 - v. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Raad van Bestuur.
- A.5 Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt dat naar het oordeel van de Raad is voldaan aan bovenstaande eisen voor onafhankelijkheid, en geeft daarbij aan, indien van toepassing, welke commissaris(sen) de Raad als niet-onafhankelijk beschouwt.

BIJLAGE B – NEVENFUNCTIES COMMISSARISSEN

(Naar deze bijlage wordt verwezen in artikel 10.4)

- B.1 Personen die een zodanig aantal andere functies vervullen dat verwacht moet worden dat een goede taakvervulling als commissaris niet is gewaarborgd, zullen niet worden voorgedragen om tot commissaris te worden (her)benoemd.
- B.2 Commissarissen stellen jaarlijks in december aan de voorzitter een geactualiseerd overzicht ter beschikking van hun nevenfuncties en commissariaten per 31 december van dat jaar.
- B.3 De voorzitter van de Raad van Commissarissen agendeert jaarlijks de gemelde nevenfuncties en commissariaten ter bespreking in een vergadering van de Raad van Commissarissen.
- B.4 Commissarissen zijn voorafgaand aan het aanvaarden van een nevenfunctie of commissariaat verplicht deze te melden. Dit geldt ook voor het uitvoeren van activiteiten, als deze kunnen leiden tot (de schijn van) belangenverstrengeling met de functie bij de Menzis groep of strijdig kunnen zijn met de belangen van de Menzis groep of zijn klanten en/of de integriteit van de (sector van) financiële dienstverlening schaadt.
- B.5 De melding geschiedt schriftelijk aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met een afschrift aan de Secretaris van de Raad van Commissarissen. Gemelde nevenfuncties of activiteiten worden expliciet geregistreerd door of namens de voorzitter. Daar waar het de voorzitter zelf betreft, zal de vicevoorzitter hiervoor zorgdragen.
- B.6 Nieuw gemelde nevenfuncties, commissariaten of activiteiten worden in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen geagendeerd, waarin de Raad een besluit neemt of deze verenigbaar zijn met de functie als commissaris bij de Menzis groep. Het besluit wordt vastgelegd in de notulen van de vergadering. Het is ook mogelijk dat aan het verrichten van de nevenfunctie, commissariaten of activiteiten voorwaarden worden verbonden.
- B.7 Niet verenigbaar, of verenigbaar onder door de Raad van Commissarissen bepaalde voorwaarden, zijn nevenfuncties, commissariaten of activiteiten die (kunnen) leiden tot:
- i. belangenverstrengeling of de schijn daarvan;
 - ii. botsing of concurrentie met de belangen van de Menzis groep;
 - iii. schade aan de reputatie van de Menzis groep of de (sector van) financiële dienstverlening;
 - iv. onvoldoende beschikbaarheid voor de functie bij de Menzis groep.
- B.8 Tot de nevenfuncties en activiteiten als bedoeld in dit artikel worden mede gerekend:
- i. het verrichten van een of meerdere (on)bezoldigde functies naast de hoofdfunctie (nevenbetrekkingen);
 - ii. het uitoefenen van een bedrijf of beroep;
 - iii. deelneming aan aannemingen en leveringen;
 - iv. materiële (zakelijke) deelnemingen in zakenpartners van de Menzis groep, waarbij het niet relevant is of dit betaalde dan wel onbetaalde functies of activiteiten zijn.
- B.9 Elke commissaris is individueel verantwoordelijk voor de toepassing en de naleving van de in dit artikel opgenomen bepalingen.
- B.10 De voorzitter van de Raad van Commissarissen brengt ten minste eenmaal per jaar dit artikel actief onder de aandacht van de leden en vraagt of het overzicht van gemelde nevenfuncties of activiteiten actueel en compleet is.

BIJLAGE C – TEGENSTRIJDIGE BELANGEN COMMISSARISSEN

(Naar deze bijlage wordt verwezen in artikel 2.12, 10.5 en A.2)

- C.1 Enige vorm van belangenverstrengeling tussen de Menzis groep en een lid van de Raad van Commissarissen wordt vermeden.
- C.2 Een lid van de Raad van Commissarissen 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, geregistreeerde 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, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- C.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 gereede twijfel doet ontstaan over de vraag of het betrokken lid van de Raad van Commissarissen zich in het besluitvormingsproces op de eerste plaats laat leiden door de belangen van de Menzis groep.
- C.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 Commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - ii. waarvan een bestuurslid of een commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad van Commissarissen van Menzis; of
 - iii. waarbij een lid van de Raad van Commissarissen een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- C.5 Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie indien hij daarbij een mogelijk Tegenstrijdig Belang heeft.
- C.6 Een lid van de Raad van Commissarissen meldt een (potentieel) Tegenstrijdig Belang onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreeerde 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 Commissarissen, of sprake is van een Tegenstrijdig Belang. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een potentieel Tegenstrijdig Belang heeft, meldt hij dit onverwijld aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen.
- C.7 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een Tegenstrijdig Belang van leden van de Raad van Commissarissen speelt:
- i. worden onder op de markt gebruikelijke condities overeengekomen;
 - ii. behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- C.8 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat alle transacties waarbij een Tegenstrijdig Belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het Tegenstrijdig Belang en de verklaring dat hetgeen hierover is bepaald in dit reglement is nageleefd.

BIJLAGE D – JAARLIJKS TERUGKERENDE ZAKEN REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

1^e kwartaal

- i. het ter goedkeuring mede ondertekenen van de jaarrekening en toezicht houden op het tijdig ter inzage leggen van de opgemaakte jaarverslag inclusief jaarrekening (RvC 2.5.1)
- ii. de voordracht tot benoeming van de externe accountant aan de Ledenraad (RvC 2.5.2)
- iii. het met de externe accountant bespreken van het onderzoek van de jaarrekening (RvC 2.5.4)
- iv. het voorbereiden van het verslag van de Raad van Commissarissen dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Menzis groep (RvC 2.17, 6.5, 13.1)

2^e kwartaal

- v. het bespreken van de werking van de meldingsprocedure voor (vermeende) misstanden en onregelmatigheden (RvC 2.13.2)

3e kwartaal

- vi. de verantwoording van de Raad van Bestuur over de strategie en/of het ter goedkeuring voorleggen van een meerjarig strategieplan (RvC 2.2.2)
- vii. het goedkeuren van de risicobereidheid van de Menzis groep op voorstel van de Raad van Bestuur, inclusief de kaders van het premiebeleid, waaronder het kapitaalbeleid (RvC 2.3.2)
- viii. eventuele (her)benoemingen in de Raad van Commissarissen (RvC 2.8.1, 4.3)
- ix. het bespreken met de Raad van Bestuur van de beloning van de leden van de Directieraad, die geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur (RvC 2.10.2)
- x. de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van (individuele leden van) de Raad van Bestuur (RvC 2.11)
- xi. de jaarlijkse zelfevaluatie van het functioneren van (individuele leden van) de Raad van Commissarissen en de commissies (RvC 2.16)
- xii. het vaststellen van een rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen (RvC 4.4)
- xiii. de jaarlijkse beoordeling van de behoefte aan training of opleiding voor commissarissen (RvC 8.2.3)

4e kwartaal

- xiv. het vaststellen van de interne audit charter en het jaarlijkse interne auditplan (RvC 2.3.3)
- xv. het goedkeuren van de jaarlijks beleidsplan met bijbehorende begroting, op voorstel van de Raad van Bestuur (RvC 2.5.1)
- xvi. het goedkeuren van de opdracht voor controle van de jaarrekening van de Menzis groep door de externe accountant (RvC 2.5.3)
- xvii. het jaarlijks bespreken van de gemelde nevenfuncties en commissariaten van leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur (RvC 2.9, B.3)
- xviii. het met de externe accountant bespreken van de managementletter (RvC 9.9.5, 11.5)
- xix. het plannen van het overleg met de Ondernemingsraad over de algemene gang van zaken binnen de Menzis groep (RvC 12.1.2)
- xx. het in december ontvangen van een geactualiseerd overzicht van (neven)functies per 31 december van leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur (RvC B.2)
- xxi. het jaarlijks bespreken van de gemelde nevenfuncties en commissariaten van leden van de Raad van Commissarissen en van de Raad van Bestuur (RvC 2.9, B.3)

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, zulks met uitzondering van Gezondheidscentrum voor Asielzoekers B.V.

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.