

REGLEMENT
RAAD VAN COMMISSARISSEN
op grond van artikel 21.6 van de Statuten

1. DEFINITIES

In dit reglement zullen de volgende termen de betekenis hebben als omschreven in dit Artikel 1:

Huishoudelijk Reglement	heeft de betekenis zoals beschreven in artikel 11.1;
Dochtermaatschappij	een rechtspersoon waarvan een coöperatie of een vennootschap direct of indirect ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaft;
Algemene Vergadering	de algemene vergadering van leden van de Coöperatie;
Coöperatie	Coöperatieve Vereniging HDN Beheer B.A.;
Bestuur	het bestuur van de Coöperatie;
Onderneming	de door de Coöperatie gedreven onderneming(en);
RvC	de raad van commissarissen van de Coöperatie;
Statuten	de statuten van de Coöperatie zoals deze luiden op dit moment en zoals deze als gevolg van statutenwijzigingen te eniger tijd zullen luiden;
Tegenstrijdig belang	heeft de betekenis zoals beschreven in artikel 8.

2. STATUS EN INHOUD VAN HET REGLEMENT

- 2.1 Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de RvC van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de Statuten. De Algemene Vergadering heeft het reglement bij een op 28-10-2025 genomen besluit vastgesteld. Dit reglement vervangt het RvC reglement dat door de Algemene Vergadering werd vastgesteld op 17-10-2024.
- 2.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
- 2.3 De RvC heeft bij een op 06-10-2023 genomen besluit verklaard:

- a. toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan uit dit reglement voor ieder van de leden voortvloeiende verplichtingen;
- b. bij toetreding van nieuwe leden van de RvC, deze leden een verklaring als bedoeld sub a. hierboven te laten afleggen.

2.4 De Algemene Vergadering kan dit reglement bij besluit wijzigen.

3. TAAK VAN DE RVC

3.1 De RvC houdt toezicht op de strategie en het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken betreffende de Coöperatie en de Onderneming en staat het Bestuur met raad terzijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Coöperatie en de Onderneming; de RvC weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Coöperatie betrokkenen (waaronder de leden) af. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

3.2 Tot de taak van de RvC wordt onder meer gerekend:

- a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van het Bestuur omtrent:
 - i. de realisatie van de doelstellingen van de Coöperatie,
 - ii. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten,
 - iii. de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen,
 - iv. het financiële verslaggevingsproces, en
 - v. de naleving van de wet- en regelgeving;
- b. aan de Algemene Vergadering uitbrengen van pre-advies omtrent de jaarrekening van de Coöperatie;
- c. aan de Algemene Vergadering uitbrengen van pre-advies omtrent de begroting voor het komende jaar en het daar bijbehorende jaarplan;
- d. aan de Algemene Vergadering uitbrengen van advies en voorstellen omtrent de beoordeling, benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur.

3.3 Conform artikel 19 van de Statuten dient de RvC vooraf goedkeuring te verlenen voordat de volgende besluiten kunnen worden genomen door het Bestuur:

- a. het verrichten van rechtshandelingen die niet vallen binnen het door de Algemene Vergadering goedgekeurde begroting;
- b. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;

- c. het deelnemen in andere ondernemingen, welke deelnemingen van ingrijpende betekenis zijn voor de Coöperatie en het brengen van veranderingen in zodanige deelnemingen, het aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen, het afstand doen van zodanig beheer en het uitbrengen van stem op aandelen of certificaten daarvan in ondernemingen waarin de Coöperatie deelneemt en het bepalen van de wijze waarop zal worden gestemd;
 - d. het vestigen, verplaatsen en opheffen van filialen buiten Nederland, het sluiten, anders dan tijdelijk, of het opheffen - overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen - van het bedrijf of een deel ervan buiten Nederland;
 - e. het aangaan van materiële geldleningen en kredietovereenkomsten ten laste van de Coöperatie, met uitzondering van het opnemen van gelden krachtens een kredietovereenkomst;
 - f. het door de Coöperatie verlenen van enig krediet, anders dan in de uitoefening van het bedrijf van de Coöperatie gebruikelijk en het uitlenen van gelden;
 - g. het aangaan van borgtochten en verbintenissen met een soortgelijke strekking;
 - h. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - i. het aangaan van strategische samenwerkingen die van ingrijpende betekenis zijn voor de Coöperatie.
- 3.4 De RvC is bij meerderheidsbesluit van de in functie zijnde commissarissen bevoegd een lid van het Bestuur te schorsen.

4. PROFIELSCHETS, SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID RVC

- 4.1 De RvC bestaat uit minimaal vijf leden. De RvC stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de Coöperatie en de Onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen, een en ander met inachtneming van het hetgeen daaromtrent is voorgeschreven in de Statuten en in dit reglement.
- 4.2 De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring en deskundigheid van zijn leden de RvC het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de Coöperatie en de bij de Coöperatie betrokkenen (waaronder de leden) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
- 4.3 Bij de samenstelling van de RvC moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:

- a. elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Coöperatie en de Onderneming te beoordelen;
 - b. ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/accounting terrein;
 - c. de voorzitter van de RvC mag geen voormalig bestuurder van de Coöperatie zijn, anders dan een persoon als bedoeld in artikel 6.6;
 - d. het bepaalde in artikel 6.2 omtrent onafhankelijkheid van te benoemen commissarissen;
 - e. het bepaalde in artikel 6.3 omtrent een evenwichtige man/vrouw verdeling.
- 4.4 Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter van de RvC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar relevante persoonsgegevens en nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris.
- 4.5 De leden van de RvC worden benoemd op persoonlijke titel. Een lid van de RvC vertegenwoordigt niet de individuele belangen van een bedrijf.

5. VOORZITTER, VICE-VOORZITTER, COMMISSIES

- 5.1 a. De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter. De voorzitter dient een onafhankelijke commissaris te zijn in de zin van artikel 6.2.b. De RvC kan de titel van voorzitter te allen tijde ontnemen.
- b. De RvC benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter. De vice-voorzitter dient een onafhankelijke commissaris te zijn in de zin van artikel 6.2.b. Bij afwezigheid van de voorzitter van de RvC neemt de vice-voorzitter zijn/haar taken waar. De RvC kan de titel van vice-voorzitter te allen tijde ontnemen.
- 5.2 De RvC kan uit zijn midden één of meer commissies instellen, met als taak het behandelen van door de RvC nader aan te geven onderwerpen.
- 5.3 De samenstelling, taak en werkwijze van elk van de commissies binnen de RvC kunnen nader worden geregeld bij afzonderlijke reglementen die worden vastgesteld door de RvC.

6. (HER)BENOEMING, ZITTINGSPROCEDURE, AFTREDEN, EN ONAFHANKELIJKHEID

- 6.1 Te (her)benoemen leden van de RvC worden door de RvC bindend voorgedragen aan de Algemene Vergadering met inachtneming van artikel 21.1 van de Statuten en artikel 6.2 en

6.3 van dit reglement. Bij invulling van de voordracht tot herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn/haar taak als commissaris heeft vervuld.

- 6.2 a. Meer dan de helft van de commissarissen dient onafhankelijk te zijn van de Coöperatie en de leden van de Coöperatie.
- b. Een commissaris geldt niet als onafhankelijk indien:
- i. deze commissaris werkzaam is bij (een Dochtermaatschappij van) een lid van de Coöperatie; of
 - ii. deze commissaris een vergoeding ontvangt van de hiervoor onder i. vermelde rechtspersonen; of
 - iii. deze commissaris werkzaam is of op enig moment in de twee jaar voorafgaand aan zijn/haar benoeming werkzaam is geweest bij (een Dochtermaatschappij van) de Coöperatie; of
 - iv. deze commissaris een vergoeding ontvangt of in de twee jaar voorafgaand aan zijn/haar benoeming een vergoeding heeft ontvangen van de hiervoor onder iii. vermelde rechtspersonen, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen.
- c. Een commissaris die voldoet aan één of meer van de hiervoor onder artikel 6.2.b. i. tot en met iv. vermelde criteria, geldt als afhankelijk. De RvC kan niet meer dan twee afhankelijke leden hebben, onverminderd de toepasselijkheid van het vereiste in artikel 6.2.a.
- d. Indien een afhankelijk lid van de RvC onafhankelijk wordt, zal dit lid zijn/haar functie ter beschikking stellen. De RvC is vervolgens vrij in zijn voordracht voor benoeming van een persoon voor de betreffende functie, waarbij herbenoeming van het betreffende lid dat zijn/haar functie ter beschikking heeft gesteld ook mogelijk is, een en ander onverminderd het vereiste in artikel 6.2.a.
- e. Indien een onafhankelijk lid van de RvC een andere functie krijgt binnen (of buiten) de organisatie in verband waarmee dit lid zitting heeft in de RvC, waarmee zijn/haar onafhankelijkheid verdwijnt, zal dit lid zijn/haar functie ter beschikking stellen. De RvC is vervolgens vrij in zijn voordracht voor benoeming van een persoon voor de betreffende functie, waarbij herbenoeming van het betreffende lid dat zijn/haar functie ter beschikking heeft gesteld ook mogelijk is, een en ander onverminderd het vereiste in artikel 6.2.a.
- 6.3 De RvC streeft naar een evenwichtige man/vrouw verhouding van zijn leden. Dit doet hij door zodanige personen voor te dragen voor (her)benoeming dat ten minste een derde van het

aantal leden uit mannen bestaat en ten minste een derde van het aantal leden uit vrouwen. Indien het aantal leden van de RvC niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen hogere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden bedoeld in de vorige zin. De vorige zinnen gelden niet indien de RvC bestaat uit één persoon.

Een voordracht die afwijkt van het hiervoor in dit artikel 6.3 bepaalde wordt door de RvC aan de Algemene Vergadering uitgelegd.

- 6.4 De RvC zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Onverminderd artikel 6.5 zullen de leden van de RvC aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 6.5 Leden van de RvC zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 6.6 Leden van de RvC die tijdelijk voorzien in het Bestuur bij belet en ontstentenis van leden van het Bestuur treden (tijdelijk) uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.

7. BEZOLDIGING

- 7.1
 - a. Alleen leden van de RvC die onafhankelijk zijn in de zin van artikel 6.2.b kunnen een bezoldiging ontvangen.
 - b. De toekenning en hoogte van de bezoldiging wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Bij de vaststelling van de hoogte van de bezoldiging van de voorzitter van de RvC worden de beginselen van de Nederlandse Corporate Governance Code gevolgd.
 - c. Onafhankelijke leden van de RvC, niet zijnde de voorzitter, ontvangen een bezoldiging ter hoogte van twee/derden van de bezoldiging van de voorzitter.
 - d. De bezoldiging van leden van de RvC wordt jaarlijks geïndexeerd conform de indexering van de bezoldiging van de bestuurders zoals opgenomen in het betreffende jaarplan van de Coöperatie.

8. TEGENSTRIJDIG BELANG

- 8.1 Een commissaris 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

Coöperatie en de daaraan verbonden onderneming of organisatie. Wanneer de RvC hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

8.2 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien:

- a. de Coöperatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris een substantieel persoonlijk financieel belang onderhoudt of waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- b. de Coöperatie voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van het Bestuur (of de RvC) een familierechtelijke verhouding heeft met de commissaris;
- c. de Voorzitter, of indien van toepassing de vice-voorzitter, van de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

8.3 Elk lid van de RvC (anders dan de voorzitter van de RvC) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvC. Elk lid van de RvC dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC, inclusief de informatie inzake personen met wie hij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan in die genoemd in artikel 8.2 sub c) zal de voorzitter van de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang en tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 8.1 geldt. De voorzitter van de RvC meldt een voor hem geldend tegenstrijdig belang aan de vice-voorzitter en verschaft alle relevante informatie ter zake aan de vice-voorzitter.

9. RELATIE MET HET BESTUUR

- 9.1 De RvC en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
- 9.2 Het Bestuur verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Coöperatie die de RvC nodig heeft voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 9.3 Onverminderd het bovenstaande, zal het Bestuur de RvC jaarlijks tijdig voorzien van een begroting voor het komende jaar en het daar bijbehorende jaarplan, waarin tevens is opgenomen een overzicht van de activiteiten en projecten, de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de Coöperatie en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving.

10. RELATIE MET DE ALGEMENE VERGADERING

- 10.1 De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de RvC. In geval van verhindering van de voorzitter wordt de betreffende Algemene Vergadering geleid door de vice-voorzitter van de RvC. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan treedt een ander lid van de RvC op als voorzitter van de Algemene Vergadering.
- 10.2 De RvC verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de Coöperatie, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de RvC daarop een beroep doet, zal de RvC de redenen daarvan toelichten.

11. HUISHOUDELIJK REGLEMENT

- 11.1 De RvC stelt een Huishoudelijk Reglement vast waarbij nadere regels worden gegeven over zijn taakverdeling, werkwijze en wijze van besluitvorming. Dat reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet, de Statuten of dit onderhavige RvC reglement. Bepalingen die strijdig zijn met de wet, de Statuten of dit onderhavige RvC reglement zijn niet geldig. Indien een van de bepalingen uit het Huishoudelijk Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
- 11.2 De RvC kan slechts besluiten tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement indien de RvC op het moment van het nemen van het betreffende besluit uit ten minste vier leden bestaat.
- 11.3 De Algemene Vergadering heeft te allen tijde de bevoegdheid te besluiten het Huishoudelijk Reglement buiten werking te stellen en/of de daarin geregelde onderwerpen al dan niet gewijzigd te doen opnemen in het onderhavige RvC reglement of de Statuten.
- 11.4 De RvC zorgt ervoor dat het Huishoudelijk Reglement bekend is bij het Bestuur en de Algemene Vergadering

12. GEHEIMHOUDING

- 12.1 Elk lid van de RvC is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn/haar lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud leden van de RvC zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvC of het Bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Coöperatie deze

informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is of de Coöperatie daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent.

12. TOEPASSELIJK RECHT

- 12.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 12.2 De rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindigen van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.