

## Reglement voor de Raad van Commissarissen van Ordina N.V.

### **Overwegingen:**

- Ordina N.V. (hierna verder te noemen: Ordina) is de houdstermaatschappij van de Ordina Groep.
- Alle uitstaande gewone aandelen van Ordina zijn genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V.
- Dit reglement regelt de taakverdeling en de werkwijze van de Raad van Commissarissen van Ordina, alsmede de omgang van de Raad van Commissarissen met de statutaire directie van Ordina ("Raad van Bestuur"), de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ordina, de externe accountant van Ordina en de ondernemingsraad van Ordina.

### **Reglement**

Dit reglement (hierna te noemen: het "reglement") dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van Ordina en is aangepast naar aanleiding van de Nederlandse corporate governance code, zoals gepubliceerd door de Commissie Corporate Governance op 10 december 2008 (hierna te noemen: de "Code").

Ongeldigheid van een of meer bepalingen uit dit reglement, tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

### **Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen**

- 1.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Ordina en de met haar verbonden onderneming en staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn toezichthoudende taak naar het belang van Ordina en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe in aanmerking komende belangen van bij Ordina betrokkenen af. De Raad van Commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 1.2 Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt gerekend:
  - a. het houden van toezicht en adviseren van de Raad van Bestuur. In het bijzonder worden toezicht en advies gericht op de volgende verantwoordelijkheidsgebieden van de Raad van Bestuur: (i) de realisatie van de doelstellingen van Ordina, (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iii) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) het financiële verslagleggingsproces en de instelling en handhaving van daarbij horende interne procedures; (v) naleving van de wet- en regelgeving; (vi) de verhouding met de aandeelhouders en (vii) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
  - b. het samen met de Raad van Bestuur zorgdragen voor een goede invulling van de handhaving en naleving van de corporate governance structuur van Ordina, en het voorleggen van substantiële veranderingen hierin aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;

- c. het beoordelen/goedkeuren van de jaarrekening, alsmede het goedkeuren van het jaarlijkse businessplan inclusief de begroting van Ordina;
  - d. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur;
  - e. het voorstellen ter vaststelling (door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders) van het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur;
  - f. het voorstellen en vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van het onder e. bedoelde bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur;
  - g. het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders;
  - h. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en het bestuur en het evalueren van de profielschets van de Raad van Commissarissen;
  - i. de periodieke beoordeling van het functioneren van, de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen, voor zover van toepassing, alsmede van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders;
  - j. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
  - k. het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management;
  - l. het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur, zoals opgesomd in artikel 19 van de statuten van Ordina, onverminderd het overige in de statuten bepaalde.
  - m. het selecteren en voordragen ter benoeming van de externe accountant.
  - n. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 9 tussen Ordina enerzijds en leden van de Raad van Bestuur, de externe accountant en eventuele grootaandeelhouders anderzijds;
  - o. het samen met de Raad van Bestuur ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant maken in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.
- 1.3 Bij zijn toezicht als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel hanteert de Raad van Commissarissen als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de Raad van Commissarissen er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met de wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Ordina gewaarborgd is. De Raad van Commissarissen vergewist zich dat de door de Raad van Bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.
- 1.4 De Raad van Commissarissen neemt kennis van klachten die door Ordina worden ontvangen ten aanzien van de geconsolideerde financiële verslaggeving en de interne risicobeheersings- en controlesystemen. Interne "klokkenluiders" hebben zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid te rapporteren over onregelmatigheden in de hiervoor genoemde zaken en om klachten over de leden van de Raad van Bestuur te melden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 1.5 De Raad van Commissarissen zal jaarlijks schriftelijk verslag doen van zijn werkzaamheden in het boekjaar. Het verslag maakt deel uit van het jaarverslag van Ordina.
- 1.6 De Raad van Commissarissen heeft geen andere taken en bevoegdheden dan die voortvloeien uit hiervoor bedoelde wettelijke en statutaire bepalingen.

### **De samenstelling van de Raad van Commissarissen**

- 2.1 De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie personen.
- 2.2 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten, de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen en evalueert deze eenmaal per jaar met het doel daaruit conclusies te trekken voor zijn eigen samenstelling, grootte en werkwijze. De profielschets ligt ter inzage ten kantore van Ordina en is in te zien op de website van Ordina. De huidige profielschets is opgenomen in Bijlage A.
- 2.3 Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij/zij zijn/haar taak naar behoren kan vervullen. De Raad van Commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot maatschappelijke achtergrond, geslacht en leeftijd.
- 2.4 De samenstelling van de Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur van Ordina en deelbelangen onafhankelijk en kritisch kunnen functioneren. Maximaal één commissaris is niet-onafhankelijk. Een commissaris geldt als onafhankelijk indien geen van de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria op hem/haar van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
  - a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of bestuurder van Ordina (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 Wft) is geweest;
  - b. een persoonlijke financiële vergoeding van Ordina 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 bedrijf;
  - c. in het jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met Ordina of een aan haar gelieerde vennootschap 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 Ordina (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee Ordina een duurzame en significante relatie onderhoudt;
  - d. bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van Ordina commissaris is;
  - e. een aandelenpakket van ten minste tien procent in Ordina houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
  - f. bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in Ordina houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
  - g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in de Raad van Bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.

Het verslag van de Raad van Commissarissen als bedoeld in 1.5 maakt melding van het al dan niet voldoen aan deze criteria.

- 2.5 Een permanent gedelegeerd commissaris wordt niet wenselijk geacht.
- 2.6 In het jaarverslag van Ordina zal in het verslag van de Raad van Commissarissen melding worden gemaakt van de navolgende gegevens van de individuele commissarissen: geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nationaliteit, relevante nevenfuncties, datum van eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor de commissaris is benoemd. Daarnaast zal het eventueel bezit van aandelen Ordina en/of opties op aandelen Ordina van de leden van de Raad van Commissarissen worden gemeld.
- 2.7 In de profielschets wordt ingegaan op de voor ORDINA N.V. relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de Raad van Commissarissen. Indien in de concrete doelstellingen zijn geformuleerd ten aanzien van diversiteit en de bestaande situatie afwijkt van de nagestreefde situatie, legt de Raad van Commissarissen daarover verantwoording af in het verslag van de Raad van Commissarissen, waarbij tevens wordt aangegeven hoe en op welke termijn hij verwacht dit streven te realiseren.

***De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen en de secretaris van Ordina***

- 3.1 Overeenkomstig artikel 26, lid 1 van de statuten van Ordina benoemt de Raad van Commissarissen uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
- 3.2 De Voorzitter van de Raad van Commissarissen draagt zorg voor het goed functioneren van de Raad van Commissarissen en is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur en voor aandeelhouders over het functioneren van bestuurders en commissarissen. Hij draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Hij bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Commissarissen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
- commissarissen hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
  - commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
  - de Raad van Commissarissen naar behoren functioneert;
  - bestuurders en commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - de Raad van Commissarissen een vicevoorzitter kiest; en
  - contacten van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur en (centrale) ondernemingsraad naar behoren verlopen.
- 3.3 De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de Raad van Commissarissen en ziet erop toe dat de contacten van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur en ondernemingsraad naar behoren verlopen.
- 3.4 De voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt op als 'centrale functionaris' in het kader van de regeling ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap bij handel in aandelen Ordina, voor zover het transacties betreft van de leden van de Raad van Bestuur van Ordina en overige leden van de Raad van Commissarissen.

- 3.5 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig bestuurder van Ordina.
- 3.6 De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van Ordina. De secretaris van Ordina 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. De secretaris van Ordina is met name verantwoordelijk voor:
- het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van de corporate governance code en dit reglement;
  - het ondersteunen van de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de Raad van Commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, etc.);
  - het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma.
- 3.7 De vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen zal bij gelegenheid de voorzitter van de Raad van Commissarissen vervangen. In aanvulling op het bepaalde in artikel 3 lid 2 zal de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en bestuurders over het functioneren van de voorzitter van de Raad van Commissarissen fungeren.

### **Commissies**

- 4.1 De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden één of meerdere commissies benoemen, indien dit nuttig of noodzakelijk wordt geacht. Aan deze commissies kunnen bij benoeming specifieke en voorbereidende taken worden opgedragen. Indien de Raad van Commissarissen uit meer dan vier leden bestaat, zullen in ieder geval een audit commissie, een bezoldigingscommissie en een selectie- en benoemingscommissie worden ingesteld.
- 4.2 De Raad van Commissarissen stelt in voorkomend geval voor elke commissie een reglement op welke als bijlage aan dit reglement zal worden gehecht.
- 4.3 Zolang de Raad van Commissarissen geen audit-, remuneratie- en selectie- en benoemingscommissie heeft ingesteld, gelden voor zover van toepassing en relevant, de aanbevelingen uit de Code die van toepassing zijn op de commissies ten aanzien van de gehele Raad van Commissarissen.

### **Benoeming, herbenoeming en aftreden**

- 5.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op de wijze als in artikel 22 van de statuten van Ordina is bepaald.
- 5.2 Benoeming van een commissaris vindt plaats voor een periode van vier jaar. Een commissaris kan eenmaal voor een periode van vier jaar herbenoemd worden. Herbenoeming zal geen automatisme zijn en vindt slechts plaats na zorgvuldige afweging waarbij de profielschets in acht wordt genomen. De maximaal beoogde zittingsduur voor een commissaris is acht jaar.
- 5.3 Commissarissen dienen hun taken te vervullen zonder mandaat en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen.

- 5.4 De Raad van Commissarissen van Ordina zal een rooster van aftreden vaststellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat (her)benoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het actuele rooster van aftreden is weergegeven in bijlage 1 bij dit reglement. Onverminderd lid 5 van dit artikel zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 5.5 Bij onvoldoende functioneren, structureel verschil van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden, treedt een commissaris tussentijds af.
- 5.6 De commissaris die tijdelijk voorziet in de Raad van Bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders treedt tijdelijk uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.
- 5.7 Alle commissarissen dienen zich bij aantreden op de hoogte te stellen van financiële, juridische, sociale en andere aspecten van Ordina en de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen. Gelet op het kennis- en ervaringsniveau van de commissarissen wordt bekeken in hoeverre opleiding of training nodig of wenselijk is. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. Ordina speelt hierin een faciliterende rol.

#### ***Nevenfuncties***

- 6.1 Indien een commissaris na zijn benoeming tot commissaris bij Ordina andere commissariaten of nevenfuncties aanvaardt, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Het vorenstaande geldt mutatis mutandis voor de voorzitter van de Raad van Commissarissen, met dien verstande dat de plaats van de voorzitter wordt vervuld door de plaatsvervangend voorzitter of, bij gebreke daarvan, aan de langst zittende commissaris.
- 6.2 Het aantal commissariaten en overige functies van commissarissen dient zodanig te zijn, dat een goede vervulling van de taak als commissaris bij Ordina daardoor niet in het geding komt. Voorts bedraagt het aantal commissariaten van in Nederland beursgenoteerde vennootschappen niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt.

#### ***Bezoldiging commissarissen***

- 7.1 De bezoldiging van de commissarissen wordt bepaald door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen zal hiertoe van tijd tot tijd voorstellen doen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- 7.2 De bezoldiging van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van Ordina en dient daarvan ook niet afhankelijk te zijn.
- 7.3 Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.
- 7.4 Het aandelenbezit van een commissaris in Ordina, is ter belegging op lange termijn.
- 7.5 Ordina verstrekt aan haar commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke.

### ***Transacties in aandelen Ordina en andere effecten***

- 8.1 Op transacties in aandelen Ordina zijn de Wft en de regeling ter voorkoming van misbruik van voorwetenschap onvoorwaardelijk van toepassing. De Raad van Commissarissen heeft een regeling vastgesteld waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door commissarissen en leden van de Raad van Bestuur anders dan uitgegeven door Ordina. Deze regeling is als addendum aan het Reglement inzake voorwetenschap Ordina gehecht.
- 8.2 Onverlet het onder 8.1 bepaalde is het een commissaris die bij zijn aantreden als commissaris bij Ordina effecten bezit toegestaan binnen de kaders van het Reglement inzake voorwetenschap Ordina transacties te verrichten met betrekking tot deze Ordina effecten.
- 8.3 Onverminderd het in 8.1 bepaalde, meldt een commissaris terstond schriftelijk bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur iedere directe of indirecte transactie in aandelen Ordina waarvan hij op grond van een familiebetrekking of uit hoofde van een andere door hem vervulde functie kennis heeft. Het vorenstaande geldt mutatis mutandis voor al dan niet aan een effectenbeurs genoteerde aandelen of effecten, uitgegeven door andere instellingen dan Ordina, ten aanzien van welke instellingen een commissaris kennis draagt van mogelijke koersgevoelige informatie.
- 8.4 Het gezamenlijke effectenbezit van de Raad van Commissarissen wordt vermeld in het jaarverslag van Ordina.
- 8.5 Commissarissen dienen op geen enkele andere wijze dan uit hoofde van effectenbezit en commissarissenvergoedingen profijt te trekken van de ondernemingsactiviteiten van Ordina.

### ***Tegenstrijdige belangen***

- 9.1 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen, die van materiële betekenis zijn voor Ordina en/of voor de betreffende commissaris(sen), behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met tegenstrijdige belangen bij bestuurders, commissarissen, grootaandeelhouders en de externe accountant in relatie tot Ordina. Deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding dat aan de vereisten uit artikel 9 uit dit reglement is voldaan.
- 9.2 Elke vorm van belangenverstremming tussen Ordina en commissarissen wordt vermeden. Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor Ordina en/of voor de betreffende commissaris terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor Ordina en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover tevens alle eerder in dit artikel genoemde relevante informatie.

- 9.3 Aan de discussie en besluitvorming van de Raad van Commissarissen of sprake is van een onderwerp of transactie met tegenstrijdig belang neemt de betreffende commissaris niet deel.
- 9.4 Besluiten tot het aangaan van transacties buiten het kader van de normale bedrijfsvoering en de reguliere dienstverlening van betrokkenen tussen Ordina en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in Ordina houden met deze personen die van materiële betekenis zijn voor Ordina en/of voor deze personen behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen en worden gepubliceerd in het jaarverslag, met de verklaring dat deze regel is nageleefd.
- 9.5 Dit artikel is tevens van toepassing op de omgang met (potentieel) tegenstrijdige belangen bij bestuurders en/of de externe accountant.

### ***Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Commissarissen***

- 10.1 De Raad van Commissarissen vergadert vijf maal per jaar volgens een in overleg met de Raad van Bestuur van Ordina vooraf vastgesteld schema. Voorts vergadert de Raad van Commissarissen zo dikwijls als twee der leden van de Raad van Commissarissen dan wel de Raad van Bestuur van Ordina zulks verlangt, één en ander overeenkomstig artikel 26, lid 3 van de statuten van Ordina.
- 10.2 Ten minste éénmaal per jaar vergadert de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van de leden van de Raad van Bestuur over zijn eigen functioneren, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen, voor zover van toepassing, het functioneren van individuele commissarissen, het profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen, zijn relatie tot de Raad van Bestuur van Ordina, de samenstelling en het functioneren van de Raad van Bestuur en individuele bestuursleden van Ordina. Hieruit worden conclusies getrokken en er wordt melding van deze vergadering gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 10.3 Uiterlijk drie werkdagen voor een vergadering, ontvangen de commissarissen de agenda voor de vergadering en de bijbehorende stukken. In voorkomend geval kan de voorzitter van de Raad van Commissarissen bepalen dat de agenda en bijbehorende stukken op een kortere termijn worden toegezonden.
- 10.4 De orde van de vergadering wordt bepaald door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 10.5 Bij frequente afwezigheid van een commissaris, wordt deze daarop aangesproken door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen vermeldt in zijn verslag welke commissarissen frequent afwezig zijn geweest bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- 10.6 De Raad van Commissarissen neemt besluiten bij volstrekte meerderheid. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staken van de stemmen komt geen besluit tot stand.
- 10.7 Voor het nemen van geldige besluiten is vereist dat de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een commissaris kan aan een ander lid van de Raad van Commissarissen een schriftelijke volmacht afgeven. Een commissaris kan ter vergadering voor niet meer dan één ander lid van de Raad van Commissarissen als gevolmachtigde optreden.

- 10.8 Buiten vergadering kunnen besluiten worden genomen door de Raad van Commissarissen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen der commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een aldus genomen besluit wordt tezamen met de ingekomen antwoorden vastgelegd. Deze vastlegging wordt de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de secretaris van Ordina ondertekend.
- 10.9 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden, behoudens het in 10.2 van dit artikel beschrevene, bijgewoond door de leden van de Raad van Bestuur van Ordina en de secretaris van Ordina, tenzij de Raad van Commissarissen anders beslist.
- 10.10 Van de vergaderingen worden notulen opgemaakt door de secretaris van Ordina. De notulen worden na goedkeuring door de Raad van Commissarissen getekend door degenen die als voorzitter en secretaris in die vergadering hebben opgetreden.
- 10.11 In elke periodieke vergadering van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur worden in elk geval de navolgende punten geagendeerd: notulen vorige vergadering, financiële gang van zaken, acquisities, beurszaken en rondvraag.
- 10.12 In de vergadering van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur waarin de jaarrekening en de client service letter (management letter) van de accountant aan de orde is, wordt de externe accountant uitgenodigd teneinde gehoord te kunnen worden en op zijn bevindingen een mondelinge toelichting te verschaffen.
- 10.13 De Raad van Commissarissen bespreekt in ieder geval éénmaal per jaar met de Raad van Bestuur de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin. Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 10.14 Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag van Ordina als bedoeld in 1.5.

### ***Relatie met de Raad van Bestuur***

- 11.1 De Raad van Bestuur van Ordina verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 11.2 De Raad van Commissarissen en de commissarissen afzonderlijk, hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Deze informatie dient primair via de Raad van Bestuur te worden verkregen.
- 11.3 De Raad van Bestuur van Ordina rapporteert de Raad van Commissarissen schriftelijk over de ondernemingsdoelstellingen en de daarbij te hanteren strategie. Voorts bespreekt de Raad van Bestuur van Ordina de aan de ondernemingsdoelstellingen verbonden risico's en daarmee samenhangende beheersingsmechanismen met de Raad van Commissarissen. Van de aanwezigheid van deze schriftelijke rapportage en bespreking wordt melding gemaakt in het jaarverslag van Ordina.

- 11.4 De Raad van Bestuur van Ordina is primair verantwoordelijk voor een effectieve beheersing van financiële risico's binnen Ordina. De Raad van Bestuur van Ordina rapporteert aan de Raad van Commissarissen de uitkomsten van de beoordeling van de effectiviteit van de interne beheersingssystemen, gericht op een redelijke mate van zekerheid omtrent de betrouwbaarheid van de financiële informatie. De Raad van Bestuur verschafft de Raad van Commissarissen in dit kader tijdig een afschrift van de in artikel 10, lid 12 bedoelde client service letter (management letter) van de externe accountant naar aanleiding van diens jaarlijkse controle van de jaarrekening.
- 11.5 De aanvaarding door een bestuurder van een commissariaat bij een beursgenoteerde vennootschap of een andere, soortgelijke nevenfunctie, behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 11.6 De Raad van Commissarissen legt het bezoldigingsbeleid van Ordina ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en stelt vervolgens (met inachtneming van dit beleid) de bezoldiging van de individuele bestuurders vast. In het verslag van de Raad van Commissarissen zullen de hoofdlijnen van het remuneratierapport betreffende het bezoldigingsbeleid worden toegelicht. In het verslag van de Raad van Commissarissen wordt in begrijpelijke en inzichtelijke termen op transparante wijze verantwoording afgelegd over het gevoerde bezoldigingsbeleid en een overzicht gegeven van het te voeren bezoldigingsbeleid. Daarnaast zal de feitelijke bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur worden opgenomen in de jaarrekening.
- 11.7 De Raad van Bestuur legt in elk geval ter goedkeuring voor aan de Raad van Commissarissen:
- de begroting waarin opgenomen de operationele en financiële doelstellingen van Ordina en de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
  - de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's.

### ***Relatie met de Algemene vergadering van Aandeelhouders***

- 12.1 Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van Ordina worden Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders gehouden op verzoek van de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de algemene vergaderingen tijdig worden gehouden, de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld en dat ten aanzien van de notulen en de inzage daarvan conform de statutaire voorschriften wordt gehandeld.
- 12.2 De Raad van Commissarissen verschafft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden, tenzij een zwaarwichtig belang van Ordina zich daartegen verzet. Indien op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd. De voorzitter van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren.
- 12.3 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat Ordina alle informatie die zij krachtens het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht en effectenrecht dient te publiceren of deponeren, openbaar maakt. Deze informatie zal op afzonderlijke van de website van Ordina (investor relations, corporate governance en financieel) worden geplaatst en periodiek worden geactualiseerd.
- 12.4 De leden van de Raad van Commissarissen nemen deel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.

- 12.5 Op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn. Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt schriftelijk toegelicht. Het bestuur en de raad van commissarissen gaan in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant worden geacht voor de te verlenen goedkeuring of machtiging.

Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders zullen binnen drie maanden na afloop van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders beschikbaar zijn.

Substantiële wijzigingen in corporate governance structuur van Ordina of de naleving van de code wordt apart geagendeerd in de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

#### ***Relatie met de externe accountant***

- 13.1 De Raad van Commissarissen doet een voordracht aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de benoeming van de externe accountant, mede gebaseerd op de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Bestuur over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen over bezoldiging van de externe accountant. De bezoldiging van de externe accountant wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur stellen richtlijnen vast waarbinnen opdrachten kunnen worden verleend aan de externe accountant ten opzichte van niet-controle werkzaamheden.
- 13.2 De externe accountant woont de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken en wordt besloten over de vaststelling van de jaarrekening alsmede de vergadering waarin het halfjaarbericht wordt besproken. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de jaarrekening gelijkelijk aan de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Mocht er buiten deze momenten behoefte zijn aan overleg met de externe accountant, dan zal de Raad van Commissarissen dit na overleg met de Raad van Bestuur inplannen.

#### ***Relatie met de Ondernemingsraad***

- 14.1 De Raad van Commissarissen bepaalt wie van zijn leden het contact met de ondernemingsraad onderhoudt, als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden. De betrokken commissaris zal de Raad van Bestuur van Ordina informeren omtrent eventueel contact met de ondernemingsraad. Het ligt in de bedoeling dat er tweemaal per jaar contact is tussen de centraal ingestelde ondernemingsraad en een lid van de Raad van Commissarissen.

### ***Vertrouwelijkheid en geheimhouding***

- 15.1 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen en de aan commissarissen verstrekte documenten dragen een vertrouwelijk karakter.
- 15.2 Communicatie aan derden geschiedt in beginsel door de Raad van Bestuur van Ordina, tenzij het onderwerp zich daartegen verzet. Voor zover het noodzakelijk is dat mededelingen aan derden worden gedaan omtrent de in 15.1 bedoelde vergaderingen en documenten, geschiedt dat door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, voor zover mogelijk na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur van Ordina.
- 15.3 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 derde stellen, tenzij Ordina deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.
- 15.4 Na aftreden stellen commissarissen de door hen in het kader van de vervulling van hun taak als commissaris ontvangen documenten ter beschikking van de voorzitter. Ingeval van overlijden van een commissaris of voormalig commissaris treft de voorzitter maatregelen teneinde de hiervoor bedoelde documenten in zijn bezit te krijgen.

### ***Slotbepalingen en toepasselijk recht***

- 16.1 Dit reglement wordt periodiek geëvalueerd en, waar nodig, aangepast. Wijzigingen vinden plaats bij besluit van de Raad van Commissarissen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 16.2 Van het bestaan van dit reglement kan melding worden gemaakt in het jaarverslag van Ordina.
- 16.3 Bij meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen kan de Raad van Commissarissen afwijken van het in dit reglement bepaalde, waarbij overigens zo veel mogelijk in de lijn van het in dit reglement bepaalde zal worden gehandeld.
- 16.4 Op dit reglement zijn van toepassing de statuten van Ordina en het Nederlands recht.
- 16.5 Dit reglement wordt geplaatst op de website van Ordina.

Aldus vastgesteld door de Raad van Commissarissen in het bijzijn van de Raad van Bestuur op 1 maart 2010 .