

## VERKLARING INZAKE CORPORATE GOVERNANCE

Dit is een verklaring inzake corporate governance zoals bedoeld in artikel 2a van het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud bestuursverslag van (effectief) 1 januari 2010 ('Vaststellingsbesluit'). Voor de mededelingen in deze verklaring als bedoeld in artikelen 3, 3a en 3b van het Vaststellingsbesluit wordt verwezen naar de relevante vindplaatsen in het bestuursverslag.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de corporate governance-structuur van Ordina N.V. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven het uitgangspunt dat corporate governance een kwestie van maatwerk is en dat afwijking of nuancering van individuele bepalingen door een vennootschap gerechtvaardigd kan zijn.

Jaarlijks wordt de corporate governance-structuur van de vennootschap geëvalueerd door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur, mede in het licht van de Nederlandse Corporate Governance Code ('Code'), welke te vinden is op [www.commissiecorporategovernance.nl](http://www.commissiecorporategovernance.nl). Vastgesteld kan worden dat de onderneming vrijwel alle principes en best practices uit de Code volledig onderschrijft en in voorkomend geval toepast. Slechts één punt wordt niet ten volle toegepast. Ook is een aantal principes en best practices niet van toepassing, met name als gevolg van de wettelijk bepaalde structuur van de vennootschap. Indien van toepassing wordt dit gemotiveerd.

Om een duidelijk beeld te geven van de wijze waarop Ordina N.V. omgaat met de verschillende onderwerpen van de Code heeft de vennootschap deze verklaring inzake corporate governance opgesteld. Deze verklaring is op de website van Ordina geplaatst. Op de website vindt u tevens een integraal overzicht van de standpunten van Ordina N.V. met betrekking tot alle principes en best practices uit de Code (het 'pas toe of leg uit-overzicht').

Onze verklaring inzake corporate governance luidt als volgt:

### 1. RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderschrijven het uitgangspunt van de Code dat de Raad van Bestuur, behalve voor de operationele besturing van de onderneming, tevens verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van een visie op lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de formulering van een hierbij passende strategie. Hierover wordt door de Raad van Bestuur verantwoording afgelegd aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering (van Aandeelhouders). Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Bestuur zich op de lange termijn waardecreatie van de vennootschap en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de *stakeholders*.

De Raad van Bestuur inventariseert en analyseert de risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De (effectiviteit van de opzet en de werking van de) hierop gebaseerde interne risicobeheersings- en controlesystemen worden jaarlijks beoordeeld en besproken met de auditcommissie en de Raad van Commissarissen, waaronder de beoordeling van de (opzet en werking van de) genoemde systemen door de interne audit functie. In het jaarlijks na afloop van een boekjaar op te stellen bestuursverslag geeft de Raad van Bestuur een beschrijving van de uitvoering van de risicobeoordeling en de voornaamste risico's gerelateerd aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap; de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen over het afgelopen boekjaar en eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd; welke eventuele significante wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn gepland en dat deze onderwerpen besproken zijn met de auditcommissie en de Raad van Commissarissen. In het bestuursverslag wordt ook een verklaring opgenomen als bedoeld in bepaling 1.4.3 van de Code.

De Raad van Bestuur vormt de statutaire directie van Ordina N.V. en wordt gevormd door de CEO en de CFO. Binnen de Raad van Bestuur zijn de werkzaamheden verdeeld over de leden. Deze verdeling is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Ordina houdt rekening met de *checks and balances* die onderdeel uitmaken van het two-tier systeem. Dit betekent onder meer het waarborgen van deskundigheid en verantwoordelijkheid van het bestuur en een adequate informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen.

Een lid van de Raad van Bestuur houdt niet meer dan twee commissariaten bij beursvennootschappen en een bestuurder zal geen voorzitter zijn van een raad van commissarissen van een beursvennootschap. De aanvaarding van een commissariaat door een lid van de Raad van Bestuur behoeft goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Andere belangrijke nevenfuncties van leden van de Raad van Bestuur worden vooraf gemeld aan de Raad van Commissarissen.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vormgeven van een cultuur die gericht is op lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, stelt hieraan bijdragende waarden vast en draagt deze uit door het tonen van voorbeeldgedrag. De vennootschap kent een gedragscode en een meldregeling gedragscode, die beiden op de website van de vennootschap zijn gepubliceerd. In het bestuursverslag geeft de Raad van Bestuur een toelichting op de waarden en de wijze waarop deze zijn ingebed in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de werking en naleving van de gedragscode. De relevante bevindingen en observaties worden regelmatig besproken met de Raad van Commissarissen.

Aangezien Ordina een structuurvennootschap is, vindt benoeming van leden van de Raad van Bestuur plaats door de Raad van Commissarissen. Ook ontslag van een lid van de Raad van Bestuur vindt plaats door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen informeert de Algemene Vergadering (van Aandeelhouders) over een voorgenomen benoeming of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur.

In navolging van de Code worden leden van de Raad van Bestuur benoemd voor een periode van (maximaal) vier jaar. Ook wordt met hen een overeenkomst voor bepaalde tijd afgesloten. Herbenoeming is onbeperkt mogelijk, telkens voor een nieuwe periode van (maximaal) vier jaar. Hierbij worden de doelstellingen van Ordina's diversiteitsbeleid in overweging genomen.

Bij benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur zullen de belangrijkste elementen van zijn of haar overeenkomst, conform de Code, op het daartoe geëigende moment worden gepubliceerd op de website van de vennootschap.

De Raad van Commissarissen stelt een voorstel op voor het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en evalueert dit jaarlijks. Een voorstel van de Raad van Commissarissen voor vernieuwing of significante wijziging van het beloningsbeleid wordt ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene Vergadering (van Aandeelhouders). Het bezoldigingsbeleid wordt ten minste iedere vier jaar herzien en ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Voorts maakt de Raad van Commissarissen jaarlijks een remuneratierapport op. In het remuneratierapport wordt verslag gedaan van de wijze waarop het beloningsbeleid in het boekjaar in de praktijk is gebracht. In het rapport wordt tevens de totale beloning van de leden van de Raad van Bestuur vermeld, onderscheiden naar de verschillende componenten, en is een overzicht van het vigerende door de Algemene Vergadering (van Aandeelhouders) vastgestelde beloningsbeleid opgenomen.

De hoofdlijnen van het remuneratierapport worden, als onderdeel van het verslag van de Raad van Commissarissen, opgenomen in het bestuursverslag. Daarnaast wordt het remuneratierapport gepubliceerd op de website van de vennootschap.

De bepalingen van de Code met betrekking tot hoogte en samenstelling van de beloning van leden van de Raad van Bestuur en de openbaarmaking daarvan worden onderschreven. De individuele beloning van de leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen binnen het kader van het beloningsbeleid. Hierbij neemt de Raad van Commissarissen kennis van de visie van de individuele bestuurders met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen beloning. Bij de vaststelling van het variabele deel van de beloning van leden van de Raad van Bestuur is het uitgangspunt om een en ander te koppelen aan vooraf bepaalde, uitdagende en beïnvloedbare doelen. De korte termijn variabele beloning is een beloning die wordt bepaald aan de hand van een aantal door de Raad van Commissarissen vastgestelde doelstellingen die zowel financieel als niet-financieel van aard zijn en wordt uitgekeerd in contanten. De langetermijn variabele beloning is een beloning in de vorm van aandelen Ordina N.V. die, indien de geformuleerde doelstellingen worden gehaald of overschreden, aan de leden van de Raad van Bestuur worden toegekend. De geformuleerde doelstellingen hebben zowel betrekking op de omzet- en resultaatontwikkeling als op een aantal kwalitatieve doelstellingen. De lange termijn regelingen hebben een looptijd van drie jaar. Aan het begin van de looptijd worden voorwaardelijke aandelen toegekend. Na verloop van die drie jaar vindt onvoorwaardelijke toekenning en levering van de aandelen plaats. Het is de leden van de Raad van Bestuur niet toegestaan om hun aandelen binnen twee jaar na onvoorwaardelijke toekenning te verkopen, tenzij een eventuele verkoop van die aandelen uitsluitend tot doel heeft de verschuldigde heffingen en premies met betrekking tot de toegekende aandelen te voldoen. Ordina's beloningsbeleid voorziet niet in het toekennen van opties aan leden van de Raad van Bestuur.

De structuur van de beloning is zodanig dat deze gericht is op lange termijn waardecreatie. De Raad van Commissarissen stelt de hoogte en de structuur van deze beloning mede vast aan de hand van scenario-analyses en met inachtneming van de beloningsverhoudingen binnen de gehele Ordina Groep en neemt daarbij financiële en niet-financiële indicatoren in overweging die relevant zijn voor de doelstellingen voor de strategie van de Ordina Groep. De Raad van Commissarissen is van mening dat bij het vaststellen van deze prestatie-indicatoren de verdere verbetering van de winstmarge en de omzet- en resultaatontwikkeling zowel op de korte- als op de lange termijn een significant gewicht dienen te hebben.

De vennootschap streeft bij de in het remuneratierapport te vermelden informatie over de variabele beloning naar een juist evenwicht tussen transparantie enerzijds en overwegingen van koersgevoeligheid en/of concurrentiegevoeligheid anderzijds.

De Raad van Commissarissen heeft, ingeval de variabele beloning is toegekend op basis van onjuiste (financiële of andersoortige) gegevens, de mogelijkheid om deze bij te stellen en de vennootschap heeft het recht om (dat deel van) de variabele beloning, toegekend op basis van onjuiste (financiële of andersoortige) gegevens, terug te vorderen van een bestuurder.

De Raad van Commissarissen heeft met betrekking tot alle leden van de Raad van Bestuur de bevoegdheid om de variabele beloning in een verslagjaar te wijzigen, opwaarts of neerwaarts, indien ongewijzigde toepassing van de overeengekomen regeling naar het oordeel van de Raad van Commissarissen zou leiden tot een onredelijke en onbedoelde uitkomst.

Met leden van de Raad van Bestuur wordt overeengekomen dat de vergoeding in geval van ontslag gedurende een benoemingstermijn, maximaal eenmaal het vaste jaarsalaris van die bestuurder bedraagt, behoudens indien dit in de omstandigheden van het geval onredelijk is. In het geval de nieuw te benoemen leden van de Raad van Bestuur uit de eigen organisatie komen, behoudt de vennootschap zich het recht voor om de binnen de groep opgebouwde rechten mee te laten wegen bij de hoogte van de afvloeiingsregeling.

Het principe en de best practice bepalingen met betrekking tot tegenstrijdige belangen worden onderschreven. Een bestuurder 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 vennootschap en de met de

vennootschap verbonden onderneming en zal dit melden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Wanneer hierdoor geen besluit door de Raad van Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

## 2. RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen heeft tot taak om toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hierbij richt de Raad van Commissarissen zich tevens op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving. De Raad van Commissarissen doet dit zowel in als buiten de vergaderingen met de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen staat voorts de Raad van Bestuur met raad terzijde. Ook de Raad van Commissarissen richt zich op de lange termijn waardecreatie van de vennootschap en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders. Principes en best practice bepalingen met betrekking tot de Raad van Commissarissen worden onderschreven.

Ordina kent geen 'one-tier board'. Gelet op het vorenstaande is een aantal best practices in de Code niet van toepassing. Jaarlijks wordt volgens een van tevoren vastgesteld schema met de Raad van Bestuur vergaderd. Indien nodig worden tussentijdse vergaderingen belegd. Voorafgaand aan de plenaire vergaderingen hebben de leden van de Raad van Commissarissen onderling overleg over de geagendeerde onderwerpen. In aanvulling op het onderlinge overleg voorafgaand aan de plenaire vergaderingen met de Raad van Bestuur, vergadert de Raad van Commissarissen jaarlijks ten minste eenmaal buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur.

Tijdens de vergaderingen met de Raad van Bestuur worden onder meer de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's besproken, alsmede de (effectiviteit van de opzet en de werking van de) interne risicobeheersings- en controlesystemen. Een uitgebreid overzicht van de onderwerpen die tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur aan de orde komen wordt jaarlijks opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen.

Ordina kent een auditcommissie en een remuneratie, nominatie en HR commissie. Voor beide commissies is een reglement opgesteld welke op de website van de vennootschap geplaatst is. De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen. In het verslag van de Raad van Commissarissen doet de Raad van Commissarissen verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar. Daarin wordt tevens 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.

Voor de Raad van Commissarissen geldt een reglement en een profielschets. Zowel het reglement als de profielschets zijn op de website van de vennootschap geplaatst. In het reglement zijn onder meer de taakverdeling en de werkwijze van de Raad van Commissarissen neergelegd, evenals de omgang en de relatie met de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering (van Aandeelhouders) en de ondernemingsraad van Ordina. In de profielschets wordt een kader gegeven voor de omvang, gewenste deskundigheid en achtergrond, en de samenstelling (rekening houdend met Ordina's diversiteitsbeleid) van de Raad van Commissarissen en zijn leden. Inhoudelijke wijzigingen in de profielschets worden door de Raad besproken in de Algemene Vergadering (van Aandeelhouders).

Ordina heeft een diversiteitsbeleid. Dit beleid heeft als doelstelling het hebben van een inclusieve cultuur ten aanzien van in- en externe stakeholders zoals medewerkers en leveranciers. Zowel in de samenstelling van interne teams als in de samenwerking met externe partners (leveranciers) wordt het hebben van een inclusieve cultuur en het streven naar diversiteit tot uitgangspunt genomen. Dit betreft onder meer de volgende

voor Ordina relevante aspecten van diversiteit, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht, maatschappelijke achtergrond en ervaring. Ook voor wat betreft de samenstelling van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden de genoemde uitgangspunten van Ordina's diversiteitsbeleid nagestreefd. Rekening houdend met de relatief beperkte omvang van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het Executive Committee, is het niet realistisch om minimumpercentages te hanteren terzake de verschillende onderdelen van diversiteit. De Raad van Commissarissen zal zich bij de invulling van voor haar relevante vacatures inspannen om aan het wettelijk bepaalde streefcijfer met betrekking tot het geslacht te voldoen.

In het kader van Ordina's diversiteitsbeleid worden onder meer de volgende activiteiten ontplooid.

- Uitingen van de vennootschap zijn gender-neutraal; waar nodig en relevant zijn uitingen aangepast.
- bij de samenstelling van high performance teams in het kader van Ordina's marktstrategie, wordt diversiteit nagestreefd vanuit het uitgangspunt dat diverse teams beter presteren;
- waar mogelijk wordt samengewerkt met leveranciers die diversiteit en inclusiviteit als kracht zien.

Om de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit in balans te houden, beschikt Ordina tevens over een gedegen plan voor de opvolging van bestuurders en commissarissen.

De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zijn eigen functioneren als collectief en dat van de individuele commissarissen, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Tevens wordt het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen besproken. Periodiek wordt voor het proces van zelfevaluatie gebruik gemaakt van een externe deskundige.

De Raad van Commissarissen bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het bestuur zowel het functioneren van het bestuur als college als dat van de individuele bestuurders en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

Evaluatie van de Raad van Commissarissen en de individuele commissarissen vindt plaats aan de hand van questionnaires en interviews.

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering (van Aandeelhouders) op voordracht van de Stichting Prioriteit Ordina Groep, welke voordracht wordt gedaan op basis van de door de Raad van Commissarissen opgestelde profielschets. De ondernemingsraad heeft een versterkt aanbevelingsrecht betreffende een derde van de leden van de Raad van Commissarissen. Uitgangspunt is dat de leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar en daarna éénmalig voor een periode van vier jaar kunnen worden herbenoemd. In lijn met de Corporate Governance Code kan een commissaris nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingsperiode van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd, waarbij herbenoeming na een periode van 8 jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de Raad van Commissarissen. Tussentijds kan een commissaris door de ondernemingskamer worden ontslagen wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijs niet van de vennootschap kan worden verlangd. De Algemene Vergadering (van Aandeelhouders) kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de voltallige Raad van Commissarissen opzeggen. Een zodanig besluit heeft het onmiddellijke ontslag van alle leden van de Raad van Commissarissen tot gevolg.

Met betrekking tot de onafhankelijkheid van commissarissen als bedoeld in best practice bepaling 2.1.7 wordt opgemerkt dat de Raad van Commissarissen is samengesteld met inachtneming van het bepaalde

in best practice bepaling 2.1.7. Verantwoording over de onafhankelijkheid van commissarissen is onderdeel van het verslag van de Raad van Commissarissen.

Het principe en de best practice bepalingen met betrekking tot tegenstrijdige belangen worden onderschreven. Het hiervoor vermelde bij de Raad van Bestuur is van overeenkomstige toepassing op leden van de Raad van Commissarissen. Het reglement van de Raad van Commissarissen bevat een gedetailleerde regeling van de wijze waarop in geval van mogelijke tegenstrijdige belangen dient te worden gehandeld.

De vennootschap heeft regels opgesteld met betrekking tot het bezit van en transacties in effecten door leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur. Deze regels zijn opgenomen in het Reglement inzake voorwetenschap Ordina N.V.

### 3. AANDEELHOUDERS

De vennootschap onderschrijft de principes en best practice bepalingen van hoofdstuk 4 van de Code met betrekking tot de Algemene Vergadering (van Aandeelhouders).

Ordina N.V. is een structuurvennootschap, waarvan de gewone aandelen genoteerd zijn aan NYSE Euronext te Amsterdam. De vennootschap kent geen stemrechtbeperkende bepalingen. Er zijn geen met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Op grond van de statuten bestaat de mogelijkheid om preferente aandelen uit te geven. Gelet op het vorenstaande is een aantal best practices in de Code niet van toepassing.

De Raad van Bestuur of, in voorkomende gevallen, de Raad van Commissarissen zal alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt gelijkelijk en gelijktijdig informeren over aangelegenheden die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel. Analistenbijeenkomsten en persconferenties worden vooraf via de website van Ordina aangekondigd en zijn door middel van (audio)webcasting te volgen door alle aandeelhouders. Analistenpresentaties en presentaties tijdens de Algemene Vergadering (van Aandeelhouders) worden tijdens of direct na afloop van de desbetreffende bijeenkomst op de website van Ordina geplaatst. Analistenrapporten en -taxaties worden alleen op feitelijkheden beoordeeld. Mocht tijdens enig contact met pers, beleggers of analisten per abuis koersgevoelige informatie worden verstrekt, dan zal onverwijld een persbericht worden uitgegeven. Gedurende zogenaamde gesloten periodes wordt niet over inhoudelijke onderwerpen gesproken met beleggers of analisten.

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur achten het van groot belang dat zo veel mogelijk aandeelhouders deelnemen aan de besluitvorming in aandeelhoudersvergaderingen. De vennootschap ondersteunt dit onder meer door de mogelijkheid voor aandeelhouders om een volmacht met steminstructies af te geven, desgewenst aan een onafhankelijke derde, te faciliteren.

Oproeping, agenda en te behandelen documentatie voor aandeelhoudersvergaderingen worden conform de wettelijke en statutaire bepalingen dienaangaande tijdig gepubliceerd en op de website van de vennootschap geplaatst. Op de agenda van aandeelhoudersvergaderingen zal worden vermeld welke agendapunten ter bespreking en welke ter stemming zijn. In het geval bestuurders en commissarissen worden voorgedragen voor (her)benoeming, zijn deze aanwezig tijdens de betreffende Algemene Vergadering (van Aandeelhouders).

De vennootschap nodigt aandeelhouders uit om voorafgaand aan de vergadering vragen in te dienen, die vervolgens door de vennootschap in de vergadering kunnen worden beantwoord.

Voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering (van Aandeelhouders) is vereist voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de

onderneming, waaronder de (vrijwel gehele) overdracht van de onderneming, het aangaan van een duurzame, van ingrijpende betekenis voor de vennootschap zijnde samenwerking en het nemen of afstoten van een deelneming ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de op de geconsolideerde balans verantwoorde activa.

Indien een onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming, ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de op de geconsolideerde balans verantwoorde activa, in de openbaarheid is gebracht, zal de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk zijn standpunt ten aanzien van het bod, alsmede de motivering van dit standpunt, openbaar mededelen.

Besluiten tot wijziging van de statuten van de vennootschap kunnen door de Algemene Vergadering (van Aandeelhouders) worden genomen met gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de Stichting Prioriteit Ordina Groep en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Materiële wijzigingen van de statuten zullen ieder afzonderlijk aan de Algemene Vergadering (van Aandeelhouders) worden voorgelegd, waarbij verschillende wijzigingen in de statuten gezamenlijk kunnen worden geagendeerd indien de Raad van Bestuur, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, van oordeel is dat dit gezien de onderlinge samenhang van die wijzigingen gewenst is.

Aandeelhouders hebben een recht tot agendering van onderwerpen voor aandeelhoudersvergaderingen indien aan de wettelijke bepalingen dienaangaande is voldaan. De Raad van Bestuur kan een zogenaamde responstijd inroepen om te reageren op een verzoek om een bepaald onderwerp te agenderen.

De Algemene Vergadering (van Aandeelhouders) wordt jaarlijks een machtiging gevraagd ten behoeve van de Raad van Bestuur van Ordina N.V. om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, over te gaan tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Deze machtiging wordt beperkt in tijd tot achttien maanden na de datum waarop de vergadering wordt gehouden waarin de machtiging wordt verleend. In omvang wordt deze machtiging beperkt tot een percentage van het op dat moment geplaatste kapitaal. Tevens wordt machtiging gevraagd om, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen uit te sluiten of te beperken. Eveneens wordt de aandeelhoudersvergadering jaarlijks voor een periode van achttien maanden om een machtiging gevraagd ten behoeve van de Raad van Bestuur tot inkoop van aandelen in de vennootschap, binnen de grenzen die de wet en de statuten daarvoor stellen en de bandbreedte welke is opgenomen in de machtiging. Elk verzoek tot verlening van een van bovenstaande machtigingen wordt afzonderlijk aan aandeelhouders voorgelegd.

Van aandeelhoudersvergaderingen wordt een verslag aan aandeelhouders ter beschikking gesteld als in de Code voorzien. Binnen vijftien kalenderdagen na afloop van een aandeelhoudersvergadering zullen op de website van de vennootschap de stemresultaten van die vergadering per agendapunt worden gepubliceerd.

Gegevens omtrent grootaandeelhouders van Ordina N.V. worden, voor zover dit bij Ordina bekend is op basis van een melding uit hoofde van de Wft, in het bestuursverslag en op de website gepubliceerd.

#### **4. ROL VAN DE ACCOUNTANT**

De principes en best practice bepalingen met betrekking tot de benoeming en de beoordeling van het functioneren van de externe accountant worden onderschreven. De externe accountant is aanwezig bij de jaarlijkse Algemene Vergadering (van Aandeelhouders) om daar te kunnen worden bevraagd door aandeelhouders over zijn verklaring van getrouwheid van de jaarrekening.

Ordina heeft een auditcommissie. Deze commissie richt zich onder meer op het toezicht op het bestuur inzake (de integriteit en kwaliteit van) de financiële verslaggeving en de effectiviteit van de interne

risicobeheersings- en controlesystemen en het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant.

De externe accountant van de vennootschap is in ieder geval aanwezig bij de bespreking van het jaarresultaat en het halfjaarresultaat en de uitkomsten van de jaarrekening- en interim-controle. Ten minste eenmaal per jaar overlegt de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur met de externe accountant. Het staat de Raad van Commissarissen vrij om zo vaak als hij dit noodzakelijk acht direct met de externe accountant in contact te treden. De externe accountant ontvangt tijdig alle informatie die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden en wordt in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren.

De vennootschap zal eventuele substantiële veranderingen in de hoofdlijnen van de corporate governance-structuur en de naleving van de Corporate Governance Code telkens als apart agendapunt ter bespreking voorleggen aan aandeelhouders.