

REGLEMENT VAN 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 ("Raad van Bestuur"), de Algemene Vergadering, het Executive Committee, de externe accountant 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 8 december 2016 (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, de vormgeving van een cultuur die gericht is op de realisatie van lange termijn waardecreatie, en op de algemene gang van zaken in Ordina en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen 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 diverse aspecten af, waaronder: i) de implementatie en haalbaarheid van de strategie, ii) het door Ordina gevolgde bedrijfsmodel en de markt waarin Ordina opereert, iii) de bestaande cultuur binnen Ordina, iv) kansen en risico's, v) de operationele en financiële doelen en de invloed ervan op de toekomstige positie in relevante markten, vi) voor Ordina relevante aspecten van ondernemen, voor zover van toepassing, zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten waarin Ordina opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijden van corruptie en omkoping en vii) de belangen van alle stakeholders. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 1.2 Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer 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, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's, (iii) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, inclusief de beoordeling van de interne audit functie, iv) de opzet en werking van de meldingsprocedure van (vermoedens van) misstanden en

- onregelmatigheden, (v) de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving en (vi) de naleving van wet- en regelgeving.
- b. het beoordelen/goedkeuren van de jaarrekening, alsmede het goedkeuren van het jaarlijkse businessplan inclusief de begroting van Ordina;
 - c. het benoemen, schorsen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur;
 - d. het voorstellen ter vaststelling (door de Algemene Vergadering) van het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 - e. het voorstellen en vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van het onder d. bedoelde bezoldigingsbeleid) en de contractuele bezoldigingsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur;
 - f. het doen van duidelijke en begrijpelijke voorstellen aan de Algemene Vergadering voor een passende eigen bezoldiging (met inachtneming van het onder d. bedoelde bezoldigingsbeleid).
 - 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 Raad van Bestuur en het evalueren van de profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - i. de periodieke beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen, voor zover van toepassing, alsmede van het functioneren van individuele commissarissen;
 - j. de periodieke beoordeling van het functioneren van de Raad van Bestuur, alsmede van het functioneren van individuele bestuurders;
 - k. het opstellen van een diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en het Executive Committee van Ordina;
 - l. het opstellen van een plan voor de opvolging van bestuurders en commissarissen;
 - m. het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;
 - n. het toezicht op het beleid van het bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het senior management, alsmede de dynamiek en de verhouding tussen de Raad van Bestuur en het Executive Committee;
 - o. 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;
 - p. het selecteren en voordragen ter benoeming van de externe accountant;
 - q. 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 en eventuele grootaandeelhouders anderzijds;
 - r. het bepalen of Materiële Transacties, zoals gedefinieerd in artikel 10, worden aangegaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor zakelijke transacties in de desbetreffende bedrijfstak, ten minste halfjaarlijks, zonder dat de betrokken Verbonden Partij, zoals gedefinieerd in artikel 10, aanwezig is;
 - s. het goedkeuren van Buitengewone Materiele Transacties, zoals gedefinieerd in artikel 10;
 - t. de jaarlijkse beoordeling van het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. Bij deze beoordeling worden de observaties van het bestuur betrokken;
 - u. het toezicht houden op de interne audit functie en het goedkeuren van het werkplan van de interne audit functie;
 - v. het goedkeuren van de benoeming en het ontslag van de leidinggevende interne auditor.
- 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 zal jaarlijks schriftelijk verslag doen van zijn werkzaamheden, en de werkzaamheden van zijn commissies, indien van toepassing, in het boekjaar. Het verslag maakt deel uit van het bestuursverslag van Ordina.
- 1.5 De Raad van Commissarissen heeft geen andere taken en bevoegdheden dan die voortvloeien uit hiervoor bedoelde, wettelijke en statutaire, bepalingen.

De samenstelling en omvang 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, rekening houdend met de aard en de activiteiten van Ordina en evalueert deze eenmaal per jaar met het doel daaruit conclusies te trekken voor onder meer zijn eigen samenstelling en omvang. De profielschets ligt ter inzage ten kantore van Ordina en is in te zien op de website van Ordina.
- 2.3 In de profielschets wordt, onder meer op basis van Ordina's diversiteitsbeleid als bedoeld in artikel 2.4, ingegaan op de gewenste gemengde samenstelling van de Raad van Commissarissen. Indien de bestaande samenstelling van de Raad van Commissarissen afwijkt van de nagestreefde situatie zoals verwoord in het diversiteitsbeleid van Ordina en/of van het streefcijfer voor de verhouding man-vrouw, indien en voor zover dit bij of krachtens de wet is bepaald, legt de Raad van Commissarissen daarover verantwoording af in het verslag van de Raad van Commissarissen, waarbij tevens wordt aangegeven welke maatregelen worden genomen om de nagestreefde situatie wel te bereiken en op welke termijn.
- 2.4 De Raad van Commissarissen stelt een diversiteitsbeleid op voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het Executive Committee. Het diversiteitsbeleid en de uitvoering daarvan worden toegelicht in de corporate governance verklaring, beschikbaar op de website van Ordina.
- 2.5 De Raad van Commissarissen draagt zorg dat Ordina over een gedegen plan beschikt voor de opvolging van bestuurders en commissarissen, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit. Bij het opstellen van dit plan wordt, voor wat betreft de Raad van Commissarissen, de profielschets als bedoeld in artikel 2.2 in acht genomen.
- 2.6 De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de benodigde deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid aanwezig zijn om de taken naar behoren te kunnen vervullen. Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Ook beschikt elke commissaris over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak.
- 2.7 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 welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Om de onafhankelijkheid te borgen, is de Raad van Commissarissen samengesteld met inachtneming van het volgende:

- i. op maximaal één commissaris is één van de afhankelijkheidscriteria zoals hieronder opgenomen in de onderdelen a-e van toepassing, inhoudende 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. bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van Ordina commissaris is;
 - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in de Raad van Bestuur van Ordina bij belet en ontstentenis van bestuurders.
- ii. Het aantal commissarissen waarop de afhankelijkheidscriteria zoals hierboven opgenomen onder i, onderdelen a-e, en hieronder opgenomen onder ii, onderdelen f-g, van toepassing zijn, is tezamen minder dan de helft van het totaal aantal commissarissen. De betrokken commissaris, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- f. houdt een aandelenpakket van ten minste tien procent in Ordina (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);
 - g. is bestuurder of commissaris bij of anderszins vertegenwoordiger van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in Ordina houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.
- iii. Per aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in het kapitaal van Ordina houdt, is maximaal één commissaris die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend zoals bedoeld onder ii, onderdelen f-g.

Het verslag van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 1.4 maakt melding van het al dan niet voldoen aan deze criteria en geeft daarbij tevens aan, indien van toepassing, welke commissaris(sen) de Raad van Commissarissen als niet-onafhankelijk beschouwt.

2.8 Een permanent gedelegeerd commissaris wordt niet wenselijk geacht.

2.9 In het bestuursverslag van Ordina zal in het verslag van de Raad van Commissarissen melding worden gemaakt van de navolgende gegevens van de individuele commissarissen: geslacht, leeftijd, nationaliteit, hoofdfunctie, relevante nevenfuncties, tijdstip 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.

De voorzitter en vicevoorzitter 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 vicevoorzitter.
- 3.2 De voorzitter van de Raad van Commissarissen draagt zorg dat de Raad van Commissarissen en zijn commissies naar behoren functioneert. De voorzitter treedt, voor zover nodig, op als woordvoerder van de Raad van Commissarissen en is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur, commissarissen 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. 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 en zijn commissies. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
- a) commissarissen en bestuurders hun introductie- en opleidings- of trainingsprogramma volgen;
 - b) commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - c) voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - d) de Raad van Bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
 - e) de Raad van Commissarissen signalen uit de met Ordina verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd;
 - f) bestuurders en commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - g) de Raad van Commissarissen tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie-of overnameproces;
 - h) effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden;
 - i) de Raad van Commissarissen een vicevoorzitter kiest; en
 - j) contacten van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de Algemene Vergadering naar behoren verlopen.
- 3.3 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.
- 3.4 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is geen voormalig bestuurder van Ordina en is onafhankelijk als bedoeld in artikel 2.7.
- 3.5 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:
- a) ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van de Code en dit reglement);
 - b) faciliteert de informatievoorziening van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 - c) ondersteunt de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de organisatie van de Raad van Commissarissen, waaronder de informatievoorziening, agendering van vergaderingen, evaluaties en opleidingsprogramma's.

Indien de secretaris ook werkzaamheden verricht voor de Raad van Bestuur van Ordina en signaleert dat de belangen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij dit bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

- 3.6 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 3.2 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 remuneratiecommissie 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 en op de website van Ordina wordt geplaatst.
- 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 Uitgangspunt is dat een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier jaar en daarna éénmalig voor een periode van vier jaar wordt herbenoemd. In lijn met de Code kan een commissaris nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag als bedoeld in artikel 1.4. (Her)benoeming zal geen automatisme zijn en vindt slechts plaats na zorgvuldige afweging waarbij de profielschets in acht wordt genomen.
- 5.3 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 in te zien op de website van Ordina. Onverminderd lid 4 van dit artikel zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 5.4 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. Bij tussentijds aftreden van een commissaris brengt Ordina een persbericht uit waarin de reden voor vertrek wordt genoemd.

- 5.5 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.
- 5.6 Alle commissarissen dienen zich bij aantreden op de hoogte te stellen van algemene financiële, juridische, sociale en andere aspecten van Ordina, de cultuur, de relatie met de ondernemingsraad 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 vooraf aan 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 vicevoorzitter of, bij gebreke daarvan, aan de langst zittende commissaris. Nevenfuncties worden minimaal jaarlijks in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken.
- 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 en voldaan wordt aan bij wet- en regelgeving gestelde limiteringsregels. 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 Ordina heeft een beleid voor de bezoldiging van de Raad van Commissarissen. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering op voorstel van de Raad van Commissarissen. De bezoldiging van de commissarissen wordt bepaald door de Algemene Vergadering met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in de eerste zin van dit artikel. De Raad van Commissarissen zal hiertoe van tijd tot tijd duidelijke en begrijpelijke voorstellen doen aan de Algemene Vergadering.
- 7.2 De bezoldiging van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van Ordina.
- 7.3 De bezoldiging van commissarissen reflecteert de tijdsbesteding en de verantwoordelijkheden van de functie.
- 7.4 Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.
- 7.5 Het aandelenbezit van een commissaris in Ordina, is ter belegging op de lange termijn.
- 7.6 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. Ordina heeft regels gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur anders dan uitgegeven door Ordina. Deze regels maken onderdeel uit van het Reglement inzake voorwetenschap Ordina.
- 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 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 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met belangenverstrengeling bij bestuurders, commissarissen en (groot)aandeelhouders in relatie tot Ordina.
- 9.2 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 tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Deze transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat aan de vereisten van artikel 9 uit dit reglement is voldaan.
- 9.3 Elke vorm van belangenverstrengeling 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 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, 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 vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover tevens alle eerder in dit artikel genoemde relevante informatie. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van de betrokken commissaris of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 9.4 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 Ordina en de met Ordina

verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door de Raad van Commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door de Raad van Commissarissen, in welk geval het bepaalde in artikel 26.7 eerste volzin van de statuten van Ordina niet van toepassing is.

- 9.5 Alle transacties tussen Ordina en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in Ordina houden, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties 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 bestuursverslag, met de verklaring dat deze regel is nageleefd.
- 9.6 Dit artikel is tevens van toepassing op de omgang met tegenstrijdige belangen bij bestuurders.

Transacties met Verbonden Partijen

- 10.1 Met het oog op de regeling voor Verbonden Partijen in afdeling 8 van titel 4 van Boek 2 BW worden in dit reglement de volgende definities aangehouden:

a) "**Buitengewone Materiële Transactie**": een Materiële Transactie tussen Ordina en een Verbonden Partij buiten de normale bedrijfsuitoefening of op voorwaarden die niet gebruikelijk zijn voor transacties tussen Ordina en een Verbonden Partij buiten de normale bedrijfsuitoefening of op voorwaarden die niet gebruikelijk zijn voor transacties tussen Ordina en een dochtermaatschappij, met uitzondering van een transactie (a) tussen Ordina en een dochtermaatschappij, (b) met betrekking tot (een deel van) de bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de raad van commissarissen, (c) van een kredietinstelling in de zin van artikel 2:398 lid 7 sub b van het Burgerlijk Wetboek, aangegaan op grond van door De Nederlandsche Bank of de Europese Centrale Bank genomen maatregelen ter waarborging van de stabiliteit van die instellingen, indien bevoegd tot toezicht op grond van de artikelen 4 en 6 van de Regeling toezicht bankwezen als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, of (d) die aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden wordt aangeboden, mits de gelijke behandeling van alle aandeelhouders en de belangen van Ordina worden gewaarborgd;

b) "**Materiële Transactie**": een transactie tussen Ordina of een dochtermaatschappij en een Verbonden Partij, die voorwetenschap vormt in de zin van Sectie 7 paragraaf 1 van de Marktmissbruikverordening. Niet-wezenlijke transacties die in de loop van hetzelfde boekjaar met dezelfde Verbonden Partij zijn aangegaan, moeten voor de toepassing van deze definitie worden samengevoegd; en

c) "**Verbonden Partij**": een met Ordina verbonden partij in de zin van artikel 2:167 van het Burgerlijk Wetboek.

- 10.2 Een commissaris die betrokken is bij een Buitengewone Materiële Transactie neemt niet deel aan de besluitvorming met betrekking tot een dergelijke Buitengewone Materiële Transactie.
- 10.3 Voor elke Buitengewone Materiële Transactie is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist.
- 10.4 De Raad van Commissarissen bepaalt ten minste halfjaarlijks of Materiële Transacties worden aangegaan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening en op voorwaarden die gebruikelijk zijn voor transacties tussen onafhankelijke partijen in de desbetreffende branche, zonder dat de betrokken Verbonden Partij aanwezig is.

Overnamesituaties

- 11.1 Bij een overnamebod op de aandelen in Ordina, bij een onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in artikel 2:107a, lid 1, onderdeel c, BW bedoelde grens overschrijdt, en/of bij andere ingrijpende wijzigingen in de structuur van Ordina, zorgen zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen voor een zorgvuldige weging van de betrokken belangen van de stakeholders en het voorkomen van belangenverstremming voor commissarissen of bestuurders. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen laten zich bij hun handelen leiden door het belang van Ordina en de daarmee verbonden onderneming.
- 11.2 Wanneer een overnamebod op de aandelen in Ordina wordt voorbereid, bij een onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in artikel 2:107a, lid 1, onderdeel c, BW bedoelde grens overschrijdt, en/of bij een andere ingrijpende wijziging in de structuur van Ordina, draagt de Raad van Bestuur zorg dat de Raad van Commissarissen tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces en/of de wijziging van de structuur
- 11.3 Indien op de aandelen in Ordina een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht en de Raad van Bestuur een verzoek van een derde concurrerende bieder ontvangt om inzage te verschaffen in de gegevens van Ordina, dan bespreekt de Raad van Bestuur dit verzoek onverwijld met de Raad van Commissarissen.

Vergaderingen en besluitvorming van de Raad van Commissarissen

- 12.1 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 4 van de statuten van Ordina.
- 12.2 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, competenties en deskundigheid van de Raad van Commissarissen, inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met de Raad van Bestuur van Ordina, zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan en waaruit lessen kunnen worden getrokken, 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. Hierbij wordt ten minste aandacht besteed aan de wijze waarop de evaluatie heeft plaatsgevonden en welke opvolging er, voor zover van toepassing, wordt gegeven aan de conclusies.
- 12.3 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.
- 12.4 De orde van de vergadering wordt bepaald door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

- 12.5 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.
- 12.6 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.
- 12.7 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.
- 12.8 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.
- 12.9 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden, behoudens het in 12.2 beschrevene, bijgewoond door de leden van de Raad van Bestuur van Ordina en de secretaris van Ordina, tenzij de Raad van Commissarissen anders beslist. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en door haar ingeschakelde externe adviseurs bij vergaderingen aanwezig zijn.
- 12.10 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.
- 12.11 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.
- 12.12 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.
- 12.13 De Raad van Commissarissen bespreekt regelmatig en in ieder geval éénmaal per jaar met de Raad van Bestuur de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's. In het verslag als bedoeld in artikel 1.4 legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over de wijze waarop de Raad van Commissarissen betrokken was bij de totstandkoming en toezicht houdt op de uitvoering van de strategie.
- 12.14 De Raad van Commissarissen bespreekt in ieder geval éénmaal per jaar met de Raad van Bestuur de bezoldiging van de leden van het Executive Committee.
- 12.15 Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het bestuursverslag van Ordina als bedoeld in artikel 1.4.

Relatie met de Raad van Bestuur

- 13.1 De Raad van Bestuur van Ordina verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens op basis van door haar ingestelde interne procedures. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de instelling en uitvoering van deze procedures.
- 13.2 De Raad van Commissarissen en de commissarissen afzonderlijk, hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur, de interne audit functie, de externe accountant en de ondernemingsraad alle informatie in te winnen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Deze informatie dient primair via de Raad van Bestuur te worden verkregen.
- 13.3 De Raad van Bestuur van Ordina legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen van Ordina over de strategie en de toelichting daarop. Voorts legt de Raad van Bestuur van Ordina verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
- 13.4 De Raad van Bestuur van Ordina is verantwoordelijk voor het identificeren en beheersen van de risico's verbonden aan de strategie en de activiteiten van Ordina. De Raad van Bestuur van Ordina rapporteert aan de Raad van Commissarissen de uitkomsten van de beoordeling van de effectiviteit van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen in dit kader tijdig een afschrift van de in artikel 12.12 bedoelde client service letter (management letter) van de externe accountant naar aanleiding van diens jaarlijkse controle van de jaarrekening.
- 13.5 De Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Bestuur geïnformeerd over de bevindingen en observaties ten aanzien van de werking en de naleving van Ordina's gedragscode. De Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Bestuur onverwijld geïnformeerd over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden binnen Ordina en de met haar verbonden onderneming. Werknemers hebben zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid om een melding als bedoeld in de Meldregeling Gedragscode Ordina te doen en om (een vermoeden van) een misstand betreffende het functioneren van een bestuurder rechtstreeks te melden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen ziet toe op passend en onafhankelijk onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en adequate opvolging van eventuele aanbevelingen tot herstelacties. In gevallen waarin de Raad van Bestuur of een bestuurder is betrokken, heeft de Raad van Commissarissen de mogelijkheid om zelf een onderzoek in te stellen en aan te sturen.
- 13.6 De aanvaarding door een bestuurder van een commissariaat, behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 13.7 De Raad van Commissarissen legt het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Ordina ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering en stelt vervolgens (met inachtneming van het bezoldigingsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur) de bezoldiging van de individuele bestuurders vast.
- 13.8 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 en in overeenstemming met hetgeen de wet en de Code

vereist, op transparante wijze verantwoording afgelegd over het gevoerde bezoldigingsbeleid en een overzicht gegeven van het te voeren bezoldigingsbeleid. De Raad van Commissarissen houdt daarnaast toezicht op de naleving van de bepalingen met betrekking tot (het opstellen en publiceren van) het jaarlijkse bezoldigingsverslag in de zin van artikel 2:135b van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast zal de feitelijke bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur worden opgenomen in de jaarrekening.

- 13.9 Het jaarlijkse bezoldigingsverslag als bedoeld in artikel 2:135b van het Burgerlijk Wetboek en het remuneratierapport in het verslag van de Raad van Commissarissen op grond van de Code kunnen worden gecombineerd tot één gecombineerd bezoldigingsverslag. Beide verslagen (al dan niet gecombineerd) worden gepubliceerd op de website van Ordina.
- 13.10 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

- 14.1 Overeenkomstig het bepaalde in de statuten van Ordina worden Algemene Vergaderingen 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.
- 14.2 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen verschaffen de Algemene Vergadering 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 ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering.
- 14.3 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.
- 14.4 De leden van de Raad van Commissarissen nemen deel aan de Algemene Vergadering, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen. De externe accountant woont de Algemene Vergadering bij en is bevoegd daarin het woord te voeren.
- 14.5 Op de agenda van de Algemene Vergadering wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn. De volgende onderwerpen worden als aparte agendapunten behandeld:
- i. materiële wijzigingen in de statuten;
 - ii. voorstellen omtrent de benoeming van bestuurders en commissarissen;
 - iii. het reservering- en dividendbeleid van Ordina (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm);
 - iv. het voorstel tot uitkering van dividend;

- v. de goedkeuring van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid (decharge van bestuurders);
 - vi. de goedkeuring van het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht (decharge van commissarissen);
 - vii. elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van Ordina en in de naleving van de Code;
 - viii. de benoeming van de externe accountant.
- 14.6 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de Algemene Vergadering wordt schriftelijk toegelicht. De toelichting vermeldt alle feiten en omstandigheden die relevant worden geacht voor de te verlenen goedkeuring of machtiging.
- 14.7 Het verslag van de Algemene Vergadering wordt uiterlijk drie maanden na afloop van de Algemene Vergadering ter beschikking gesteld.

Relatie met het Executive Committee

- 15.1 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het waarborgen van deskundigheid en verantwoordelijkheden van de Raad van Bestuur en een adequate informatievoorziening aan de Raad van Commissarissen en heeft daarbij specifiek aandacht voor de dynamiek en verhouding tussen de Raad van Bestuur en het Executive Committee.
- 15.2 Leden van het Executive Committee nemen regelmatig deel aan vergaderingen van de Raad van Commissarissen en/of haar commissies.

Relatie met de externe accountant

- 16.1 De Raad van Commissarissen doet een voordracht aan de Algemene Vergadering voor de benoeming van de externe accountant, mede gebaseerd op het advies van de auditcommissie en de observaties van de Raad van Bestuur. De belangrijkste conclusies van de Raad van Commissarissen over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de externe accountant worden aan de Algemene Vergadering meegedeeld. Bij het vaststellen van de opdracht door de Raad van Commissarissen is aandacht voor de reikwijdte van het accountantsonderzoek, de te hanteren materialiteit en het honorarium van het accountantsonderzoek.
- 16.2 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 alsmede de vergadering waarin het halfjaarbericht en de client service letter (management letter) wordt besproken. 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.
- 16.3 De Raad van Commissarissen licht de externe accountant op hoofdlijnen in over de rapportages omtrent zijn functioneren.

Relatie met de Ondernemingsraad

- 17.1 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 ten minste tweemaal per jaar contact is tussen de ondernemingsraad en een lid van de Raad van Commissarissen. Tijdens dit contact wordt ook gesproken over gedrag en cultuur in Ordina en de met haar verbonden onderneming.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

- 18.1 De vergaderingen van de Raad van Commissarissen en de aan commissarissen verstrekte documenten dragen een vertrouwelijk karakter.
- 18.2 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.
- 18.3 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 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.
- 18.4 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

- 19.1 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.
- 19.2 Van het bestaan van dit reglement kan melding worden gemaakt in het bestuursverslag van Ordina.
- 19.3 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.
- 19.4 Op dit reglement zijn van toepassing de statuten van Ordina en het Nederlands recht.
- 19.5 Dit reglement wordt geplaatst op de website van Ordina.