

Reglement Raad van Commissarissen van Scalabor b.v.

Reglement Raad van Commissarissen

Ex artikel 18.1 van de statuten

Artikel 1 - Begripsbepaling

In dit reglement wordt verstaan onder:

De vennootschap:	De besloten vennootschap Scalabor, gevestigd te Arnhem;
De statuten:	De statuten van de vennootschap;
De Directie:	De Directie van de vennootschap als bedoeld in de statuten;
De Raad van Commissarissen:	De Raad van Commissarissen van de vennootschap als bedoeld in de statuten;
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders/ AVA:	De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap als bedoeld in de statuten.
Reglement:	Reglement Raad van Commissarissen ex artikel 18.1 van de statuten

Artikel 2 - Samenstelling Raad van Commissarissen

- 2.1 De Raad van Commissarissen bestaat uit een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vast te stellen aantal leden van ten minste drie natuurlijke personen.
- 2.2 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- 2.3 De Raad van Commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter en één van zijn leden tot vicevoorzitter.
- 2.4 De Raad van Commissarissen bestaat ten tijde van de vaststelling van dit reglement uit vijf personen.

Artikel 3 - Voorzitter van de Raad van Commissarissen

- 3.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
 - de commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;

- er jaarlijks een evaluatie plaatsvindt omtrent het functioneren van de directie en van de Raad van Commissarissen en haar individuele deelnemers en deze resultaten in de vergadering worden besproken;
- de contacten met de directie en de centrale ondernemingsraad naar behoren verlopen;
- het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen en gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de directie betreffen.

3.2 De voorzitter wordt vanuit Scalabor BV ondersteund in zijn taken.

Artikel 4 - Zittingsduur Raad van Commissarissen

4.1 Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:

- a. Elk van zijn leden moet onafhankelijk zijn. Onder niet onafhankelijk wordt in ieder geval begrepen het geval de commissaris:
- de afgelopen twee jaar is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat);
 - bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - in het jaar voorgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad;
 - bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden);
 - een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem/haar samenwerken op grond van een uitdrukkelijke juridische of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);
 - bestuurder of commissaris is bij, of anderszins vertegenwoordiger is van, een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
 - een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;

Bij het voorgaande moet voor commissaris, ook gelezen worden: een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is. Bij het voorgaande moet voor commissaris ook familieleden in de eerste en tweede graad gelezen worden.

De Raad van Commissarissen zal in het verslag van de Raad van Commissarissen verklaren dat naar zijn oordeel aan het bovenstaande is

voldaan. Ook zal de Raad van Commissarissen daarin aangeven welke commissarissen hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.

- b. De voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig directielid van de vennootschap zijn.
- c. Ten minste één van zijn leden is een zogenoemde financieel expert hetgeen inhoudt dat deze persoon relevante kennis en ervaring heeft opgedaan op financieel administratief/ accounting terrein.

Artikel 5 - Benoeming, herbenoeming, aftreden, schorsing en ontslag

- 5.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de wet en de statuten. De Raad van Commissarissen adviseert hierin de Algemene vergadering van aandeelhouders. Bij het advies tot herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 5.2 Commissarissen zullen in de Raad van Commissarissen zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar, en komen daarna in aanmerking voor herbenoeming. De zittingsperiode van een commissaris is hoogstens nooit twee vier-jaarstermijnen, of indien van toepassing, totaal acht jaar of zoveel langer dan nodig is om een eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden. De zittingsperiode van een commissaris eindigt bij voorkeur op de dag waarop een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap gehouden wordt.
- 5.3 De Raad van Commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen van meer dan twee leden tegelijkertijd moeten plaatsvinden. Onverminderd artikel 4.2 en 4.4 zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 5.4 Leden van de Raad van Commissarissen treden tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 5.5 Leden van de Raad van Commissarissen die tijdelijk voorzien in de directie bij belet en ontstentenis van leden van de directie treden (tijdelijk) uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.
- 5.6 In geval van een vacature neemt de Raad van Commissarissen binnen redelijke termijn maatregelen tot aanvulling van het ledental. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental.
- 5.7 Schorsing en ontslag van commissarissen geschieden overeenkomstig het in de wet en de statuten daaromtrent bepaalde.

Artikel 6 - Taak van de Raad van Commissarissen

6.1 De raad van commissarissen heeft tot taak:

- (a) toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
- (b) de Directie met raad ter zijde te staan;
- (c) alle andere taken die aan hem zijn toebedeeld bij of krachtens de wet en/of statuten.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Bij het nastreven van het doel van de vennootschap zal ook de Raad, binnen het kader van evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouder(s). De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

6.2 Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt onder meer gerekend:

- het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap;
- het selecteren en voordragen van de externe accountant van de vennootschap;
- het verzorgen van een voordracht voor leden van de directie, het voorstellen van het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging voor leden van de directie, het vaststellen van het bedrag aan bezoldiging als bedoeld in artikel 17.2 sub m van de statuten (bezoldiging waarboven goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig is);
- het verzorgen van een voorstel voor nieuwe leden van de Raad van Commissarissen alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders;
- het evalueren en beoordelen van het functioneren van de directie en van de Raad van Commissarissen en haar individuele deelnemers;
- het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap enerzijds en leden van de directie, de externe accountant en de grootaandeelhouder(s) anderzijds;
- het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de directie betreffen.

6.3 De Raad van Commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de Raad voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

6.4 De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen in dat boekjaar opstellen en publiceren.

Artikel 7 - Vergaderingen van de Raad van Commissarissen

- 7.1 De Raad van Commissarissen zal ten minste vier maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 7.2 Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt welke leden van de Raad van Commissarissen bij de vergadering aanwezig zijn geweest.
- 7.3 Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door een of meer leden van de directie, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- de beoordeling van het functioneren van de directie en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn Individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
 - de potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders.
- 7.4 De externe accountant van de vennootschap kan op verzoek van de Raad van Commissarissen deelnemen aan de vergadering van de Raad van Commissarissen waarin het onderzoek van de jaarrekening aan de orde wordt gesteld.
- 7.5 Vergaderingen van de raad worden bijeengeroepen door de directeur van de vennootschap namens de voorzitter van de raad, ofwel twee of meer commissarissen die daarom verzocht hebben ofwel één of meer bestuurders die daarom verzocht hebben. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en de directie worden verstrekt.
- 7.6 Er worden notulen van de vergadering opgesteld. In de regel zullen deze worden vastgesteld en door de voorzitter worden ondertekend tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Raad van Commissarissen met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden.

Artikel 8 - Besluiten van de Raad van Commissarissen

- 8.1 De Raad van Commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben niet meetellen voor de berekening van dit quorum. Iedere commissaris brengt één

- stem uit. Blanco schriftelijke stemmen of schriftelijke stemmen die van onwaarde zijn worden geacht niet te zijn uitgebracht. Een commissaris kan zich door één medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
- 8.2 De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht en geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter.
- 8.3 Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, wordt voor het geval bij verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid verkrijgt, herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd.
- 8.4 Is in een vergadering van de Raad van Commissarissen niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen.

Artikel 9 - Onafhankelijkheid van de (leden van de) Raad van Commissarissen; tegenstrijdige belangen

- 9.1 De Commissarissen functioneren zonder mandaat van wie dan ook en los van andere bij de vennootschap betrokken deelbelangen.
- 9.2 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat een commissaris niet door hiërarchische ondergeschiktheid, kruisverbanden of andere verhoudingen met de personen op wie hij toezicht houdt, wordt belemmerd in de onafhankelijke uitoefening van zijn toezichthoudende taak.
- 9.3 De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat elke schijn van belangenverstrengeling tussen Scalabor BV en een commissaris wordt vermeden.
- 9.4 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft of als gevolg van het besluit kan verkrijgen.
- 9.5 Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de voorzitter van de Raad van Commissarissen) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Artikel 10 - Vergoeding

- 10.1 De Raad van Commissarissen zal van tijd tot tijd een voorstel doen omtrent de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering. De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap.
- 10.2 Bij het vaststellen van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen dienen de volgende vereisten in acht te worden genomen:

- aan een commissaris mogen geen aandelen en/of opties of vergelijkbare rechten tot het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden toegekend bij wijze van bezoldiging;
 - geen van zijn leden mag persoonlijke leningen, garanties en dergelijke van de vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
 - Leningen worden niet kwijtgescholden.
- 10.3 De in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de Raad van Commissarissen conform gemaakte afspraken worden vergoed.
- 10.4 De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en dienen schriftelijk te worden vastgelegd. De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van individuele leden van de Raad van Commissarissen bevatten.

Artikel 11 - Informatie van en relatie met de directie

- 11.1 De directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de Raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak alsmede de gegevens waarom de Raad van Commissarissen de directie verzoekt.
- 11.2 De directie zal de Raad van Commissarissen vier maal in het jaar een verslag doen toekomen waarin informatie wordt gegeven over onder meer financiële en sociaal maatschappelijke resultaten, marketing, investeringen en personeel.
- 11.3 Onverminderd het bovenstaande, zal de directie de Raad van Commissarissen jaarlijks tijdig voorzien van een begroting voor het komende jaar. Tevens zal de directie jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak dan wel dat de Raad hierover heeft kunnen beschikken.
- 11.4 De Raad van Commissarissen heeft de mogelijkheid om, buiten de directie om, informatie in te winnen bij de controller. De controller is gehouden aan dit informatieverzoek zijn medewerking te verlenen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen meldt ten laatste achteraf aan de directie dat en waarom van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt.

Artikel 12 - Relatie met de aandeelhouders

- 12.1 In overeenstemming met de statuten van de vennootschap worden algemene vergaderingen gehouden op verzoek van de Raad van Commissarissen, een commissaris, de directie of een directeur of een aandeelhouder. Normaliter zal de (algemeen) directeur ervoor zorgdragen dat deze algemene vergaderingen

tijdig plaatsvinden en dat de aandeelhouders door middel van een aandeelhouderscirculaire worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.

- 12.2 De leden van de Raad van Commissarissen zijn evenals de leden van de directie bij de algemene vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn.
- 12.3 De algemene aandeelhoudersvergadering zal worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 12.4 De Raad van Commissarissen verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Raad van Commissarissen zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.

Artikel 13 - Relatie met de ondernemingsraad

- 13.1 Ieder jaar zal de Raad van Commissarissen met één of meer van zijn leden deelnemen aan de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken van de vennootschap en de voorstellen als bedoeld in artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Zowel de ondernemingsraad als de Raad van Commissarissen kunnen hierbij onderwerpen voor de agenda aandragen. Ook kan de Raad van Commissarissen andere vergaderingen met de ondernemingsraad beleggen.
- 13.2 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet toe op het naar behoren verlopen van de contacten met de ondernemingsraad. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
- 13.3 Indien de Raad van Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies van de centrale ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze verleend onder de voorwaarde dat de Raad van Bestuur de voorschriften van de medezeggenschapswetgeving in acht neemt

Artikel 14 - Geheimhouding

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

openbaar heeft gemaakt, is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is of openbaarmaking verplicht is op basis van wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel waartegen geen hogere voorziening meer openstaat.

Artikel 15 - Incidentele buitenwerkingstelling en wijziging van dit reglement

- 15.1 De Raad van Commissarissen kan bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 15.2 De Raad van Commissarissen kan dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 15.3 Wijzigingen in dit reglement kunnen slechts tot stand worden gebracht door een besluit van de Raad van Commissarissen in een vergadering, waarin ten minste twee/derde van de commissarissen aanwezig zijn.

Artikel 16 - Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement

- 16.1 Dit reglement treedt in werking op 27 november 2017 en wordt op de website van de vennootschap geplaatst. Het reglement is vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 27 november 2017.

Arnhem, 27 november 2017

Dhr. P.C. de Leeuw

dhr. H.P.M. Schreurs

dhr. M.R. Bastian

Mw. E.M. Bosch

mw. M. Sanders