



REGLEMENT
RAAD VAN COMMISSARISSEN PGGM N.V.

Versie 1.0
16 november 2007

[Faint, illegible table of contents text]



Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
2. Taken en bevoegdheden; relatie tot de raad van bestuur.....	3
3. Samenstelling	7
4. De voorzitter	7
5. De secretaris.....	8
6. Commissies	8
7. Werkwijze en vergadering	8
8. Besluitvorming.....	10
9. Relatie tot de algemene vergadering	10
10. Relatie tot de ondernemingsraad	10
11. Bezoldiging	11
12. Integriteit en aansprakelijkheid	11
13. Inwerkingtreding en wijziging reglement	11
 BIJLAGE 1: PROFIELSCHETS RVC	 12

1. Algemeen

1. Dit reglement (het “reglement”) is opgesteld door de raad van commissarissen (de “raad van commissarissen”) van de naamloze vennootschap PGGM N.V. (de “vennootschap”) op grond van het bepaalde in artikel 21, lid 3 van de statuten van de vennootschap (de “statuten”).
2. Iedere bepaling van dit reglement geldt onverminderd het in de statuten bepaalde.
3. Aangaande de werkingssfeer en het doel van de vennootschap wordt hier verwezen naar hetgeen daaromtrent in de artikelen ‘Werkings sfeer’ en ‘Doel’ is opgenomen in het reglement raad van bestuur van de vennootschap.

2. Taken en bevoegdheden; relatie tot de raad van bestuur

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Onverminderd het in de wet, de statuten en in het reglement bepaalde aangaande de taken van de raad van commissarissen, geldt dat deze nadrukkelijk opereert met als belangrijke principes “van ons, voor ons en door ons” (in casu sociale partners en deelnemers), het primaat van de collectieve regeling en ten slotte de doelgroep zorg en welzijn. Dit betekent dat de raad van commissarissen zijn taken uitoefent met oog en gevoel voor de specifieke identiteit van de vennootschap en de door haar gedreven onderneming.
3. Het toezicht van de raad van commissarissen op de raad van bestuur betreft onder andere:
 - a) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
 - b) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - c) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - d) het financiële verslaggevingsproces; en
 - e) de naleving van wet- en regelgeving.
4. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.

5. De raad van bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
6. Uiterlijk elk jaar in de maand juli legt de raad van bestuur ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering een (actualisering van het) meerjarenplan van de vennootschap, gebaseerd op een strategische analyse van de situatie van de vennootschap en haar onderneming. Het meerjarenplan dient vooraf te zijn goedgekeurd door de raad van commissarissen.
7. Elk jaar uiterlijk in de maand december legt de raad van bestuur ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen het jaarplan van de vennootschap, waarin opgenomen het budget voor het daaropvolgende jaar. Het voorstel is gebaseerd op het voor die periode vastgestelde meerjarenplan.
8. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zal/zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zal/zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die hebben plaatsgehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zal/ zullen kunnen uitoefenen.
9. De raad van commissarissen houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door de raad van bestuur voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de jaarrekening, de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en ad hoc financiële informatie. De raad van commissarissen houdt verder toezicht op de instelling en de handhaving door de raad van bestuur van interne procedures inzake risicobeheersing en compliance en van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de raad van bestuur bekend is zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd.
10. Indien en zolang het bepaalde in artikel 2:157, lid 1, tweede zin, Burgerlijk Wetboek op de vennootschap van toepassing is in afwijking van het bepaalde in artikel 2:162, Burgerlijk Wetboek, worden de leden van de raad van bestuur benoemd door de algemene vergadering, na raadpleging van de raad van commissarissen; nadien worden de leden van de raad van bestuur benoemd door de raad van commissarissen na raadpleging van de algemene vergadering.
11. Bij langdurige afwezigheid van de voorzitter van de raad van bestuur kan het volgens het voorgaande lid bevoegde orgaan een plaatsvervangend voorzitter benoemen, waarbij de in datzelfde lid benoemde raadpleging nodig is.
12. Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door het orgaan dat tot benoeming bevoegd is. Zolang de algemene vergadering bevoegd is tot schorsing van een lid van de raad van bestuur, is de raad van commissarissen eveneens te allen tijde bevoegd een lid van de raad van bestuur te schorsen, na de algemene vergadering daarover te hebben gehoord.

13. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het enig overblijvend lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enig lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast. De raad van commissarissen is als dan bevoegd om een of meer tijdelijke leden van de raad van bestuur aan te wijzen. Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
14. De raad van commissarissen bespreekt jaarlijks buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zijn samenstelling en werkwijze, zijn eigen functioneren, dat van zijn commissies, dat van de individuele leden van de raad van commissarissen, de relatie tot de raad van bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
15. De raad van commissarissen bespreekt jaarlijks buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zowel het functioneren van de raad van bestuur als college, als het functioneren van de individuele leden van de raad van bestuur, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. Van het houden van deze bespreking wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.
16. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
De raad van commissarissen en zijn individuele leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de raad van bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen of het betreffende lid van de raad van commissarissen behoeft om zijn taak als (lid van het) toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
17. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

18. De vennootschap kan aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393, Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt. Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen. Zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als "accountant".
- Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. De raad van commissarissen draagt een kandidaat voor de benoeming als externe accountant van de vennootschap voor aan de algemene vergadering, waarbij zowel de audit commissie als de raad van bestuur een advies uitbrengen aan de raad van commissarissen. Gaat de algemene vergadering niet tot het verlenen van de opdracht over, dan is de raad van commissarissen bevoegd, of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de raad van bestuur. De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die deze de opdracht heeft verleend. De door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
19. Het beleid op het gebied van bezoldiging van de raad van bestuur wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. Het voorstel voor het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.
- De jaarlijkse bezoldiging van de individuele leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen op voordracht van de remuneratiecommissie met inachtneming van het door de algemene vergadering vastgestelde beleid.
20. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
21. Het reglement dat op grond van artikel 14 lid 4 van de statuten door de raad van bestuur wordt opgesteld, dient voorafgaande aan haar inwerkingtreding schriftelijk te zijn goedgekeurd door de raad van commissarissen. Datzelfde geldt voor latere aanpassingen in of nieuwe versies van dat reglement.

22. Indien de raad van bestuur overgaat tot het opstellen van een centrale bevoegdheidsregeling aangaande de verlening van procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid, dan behoeft die regeling voorafgaande aan haar inwerkingtreding de schriftelijke goedkeuring van de raad van commissarissen.

3. Samenstelling

1. De raad van commissarissen bestaat uit zes leden conform artikel 3, lid 2 van de profielschets die als bijlage 1 bij het reglement is gevoegd. Zijn er minder dan zes commissarissen, dan neemt de algemene vergadering met spoed maatregelen om het aantal commissarissen weer aan te vullen tot zes.
2. De wettelijke benoemingstermijn voor de leden van de raad van commissarissen is vier jaar. De raad van commissarissen draagt zorg voor een rooster van aftreden. De keuze van herbenoeming is mede afhankelijk van de continuïteit van de raad van commissarissen.
3. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
4. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de aan de vennootschap verbonden ondernemingsraad (de "ondernemingsraad").
5. De raad van commissarissen kan een onderlinge taakverdeling opstellen, rekening houdend met zijn omvang, met de aard van de onderneming en haar activiteiten, alsmede met de deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

4. De voorzitter

1. De voorzitter van de raad van commissarissen heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden:
 - a. Het bepalen van de agenda voor vergaderingen van de raad van commissarissen;
 - b. Het als voorzitter zorgdragen voor een ordelijk en efficiënt verloop van de vergaderingen van de raad van commissarissen en het zorgen dat er voldoende tijd bestaat voor besluitvorming;
 - c. Het toezien op het goed functioneren van de raad van commissarissen en zijn commissies;

- d. Het zorgdragen voor een adequate informatievoorziening aan de commissarissen;
- e. Het zorgdragen voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden van de raad van commissarissen;
- f. Het zijn van voornaamste aanspreekpunt namens de raad van commissarissen voor de raad van bestuur van de vennootschap en het onderhouden van het contact met de voorzitter van het coöperatiebestuur;
- g. Het initiëren van de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en van de raad van bestuur.

5. De secretaris

1. De raad van commissarissen wordt bijgestaan door een secretaris die door de raad van commissarissen uit of buiten zijn midden wordt benoemd.
2. De secretaris ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen. De secretaris ondersteunt de voorzitter van de raad van commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de raad van commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, verslaglegging van vergaderingen et cetera).

6. Commissies

1. De raad van commissarissen stelt uit zijn midden de commissies in die hij nodig acht, waaronder een audit commissie en een remuneratie commissie.
2. De raad van commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op en kan dat te allen tijde wijzigen. Een dergelijk reglement geeft aan wat de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent.

7. Werkwijze en vergadering

1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt, doch ten minste viermaal per jaar volgens een jaarlijks op te stellen schema.
2. Oproeping voor een vergadering vindt schriftelijk of elektronisch plaats door de secretaris en wel ten minste veertien dagen tevoren. In spoedeisende gevallen kan met instemming van alle commissarissen van deze termijn worden afgezien.

3. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering treedt de vice-voorzitter als voorzitter op. De vice-voorzitter wordt door de raad van commissarissen uit haar midden benoemd. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris.
4. De raad van commissarissen nodigt als regel de leden van de raad van bestuur uit, zijn vergaderingen bij te wonen.
5. De raad van commissarissen ziet toe op adequate informatievoorziening door de raad van bestuur.
6. Indien een lid van de raad van commissarissen regelmatig afwezig is bij vergaderingen van de raad van commissarissen wordt hij daar op aangesproken door de voorzitter. Het verslag van de raad van commissarissen vermeldt welke commissarissen frequent afwezig zijn geweest bij de vergaderingen van de raad van commissarissen.
7. De externe accountant wordt jaarlijks uitgenodigd om in de desbetreffende vergadering van de raad van commissarissen de management letter en het accountantsrapport toe te lichten en zijn visie op de jaarrekening te geven.
8. Een lid van de raad van commissarissen dat bij de behandeling van een bepaald onderwerp door de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft, meldt dit tijdig aan de voorzitter. De voorzitter bepaalt of en in hoeverre het betrokken lid van de raad van commissarissen informatie ontvangt over het desbetreffende onderwerp, kan deelnemen aan de beraadslagingen en stemmingen over het desbetreffende onderwerp en het gedeelte van de notulen van de beraadslagingen ontvangt dat betrekking heeft op het desbetreffende onderwerp.
9. Indien het tegenstrijdig belang de voorzitter treft, worden diens bevoegdheden volgens de vorige bepaling uitgeoefend door de plaatsvervangend voorzitter.
10. Een commissaris kan niet in dienst zijn van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij. Een commissaris kan evenmin bestuurder zijn van of in dienst zijn van een werknemersorganisatie die betrokken pleegt te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden binnen de vennootschap of een afhankelijke vennootschap. Indien een commissaris niet als onafhankelijk geldt in de zin van de gedragscode die conform artikel 2:391 lid 5 Burgerlijk Wetboek in een algemene maatregel van bestuur is aangewezen, meldt hij dit onverwijld aan de voorzitter, waarbij hij aangeeft welk afhankelijkheids criterium of welke afhankelijkheids criteria op hem van toepassing is of zijn.

8. Besluitvorming

1. Besluiten van de raad van commissarissen moeten, om geldig te zijn, worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is en bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke schriftelijk reproduceerbare volmacht.
2. Iedere commissaris kan één stem uitbrengen.
3. Stemmingen geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige commissarissen zich daartegen verzet. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter, tenzij er tijdelijk twee commissarissen in functie zijn; in dat geval wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax geschiedt en alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

9. Relatie tot de algemene vergadering

1. De raad van commissarissen verschaft de algemene vergadering alle relevante informatie die zij behoeft voor de uitoefening van haar bevoegdheden.
2. De raad van commissarissen verschaft de algemene vergadering alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de raad van commissarissen op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.

10. Relatie tot de ondernemingsraad

De raad van commissarissen wijst uit zijn midden de leden aan die de raad van commissarissen vertegenwoordigen in overlegvergaderingen indien deze vertegenwoordiging ingevolge de Wet op de Ondernemingsraden is vereist of anderszins wenselijk wordt geacht. In elk geval zal de voorzitter van de raad van commissarissen deel uitmaken van deze delegatie.

11. Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de vennootschap. Aan een lid van de raad van commissarissen worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend. De algemene vergadering stelt eenmaal per vijf jaar de beloning van leden van de raad van commissarissen vast.

12. Integriteit en aansprakelijkheid

1. Commissarissen zijn gebonden aan alle (toekomstige) regelingen op het gebied van integriteit waarvan wettelijk wordt voorgeschreven dat deze van toepassing zijn op de raad van commissarissen dan wel waarvan de raad van bestuur in gezamenlijk overleg met de raad van commissarissen in het kader van een integere bedrijfsvoering en met het oog op de goede reputatie van de vennootschap het noodzakelijk vindt deze te implementeren in de organisatie van de vennootschap.
2. De Gedragscode PGGM is onverminderd op de leden van de raad van commissarissen van toepassing.
3. De raad van bestuur zorgt in overleg met de raad van commissarissen voor een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor commissarissen en bestuurders, dan wel voor een adequate vrijwaring door de vennootschap.

13. Inwerkingtreding en wijziging reglement

1. Dit reglement is vastgesteld bij besluit van de raad van commissarissen d.d. 16 november 2007 en treedt met onmiddellijke ingang in werking.
2. Dit reglement kan worden gewijzigd bij besluit van de raad van commissarissen.

Aldus vastgesteld door de raad van commissarissen van de vennootschap PGGM N.V. in zijn vergadering te Zeist op 16 november 2007 en ondertekend door:

ir. ing. H. de Boon
voorzitter raad van commissarissen

W.H. de Weijer MHA
plaatsvervangend voorzitter

BIJLAGE 1: PROFIELSCHETS RVC

Profielschets omvang en samenstelling van de raad van commissarissen PGGM N.V.

Versie 1.0

16 november 2007

Inhoudsopgave

1.	Algemeen	13
2.	Vaststelling en reikwijdte	14
3.	Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen	14
4.	Criteria met betrekking tot de raad van commissarissen	15
5.	Criteria met betrekking tot de individuele leden	15

1. Algemeen

PGGM N.V. wil binnen de markt van financiële dienstverlening de werknemers in de sector zorg & welzijn gratis, *laagdrempelig* en *persoonlijk* 'overzicht en inzicht' van hun huidige en toekomstige inkomenssituatie van het huishouden bieden met als doel hun inkomenssituatie te beschermen en te verbeteren. Hiervoor biedt PGGM NV profijtelijke 'duurzame' financiële oplossingen *zonder winstoogmerk*.

2. Vaststelling en reikwijdte

1. Deze profielschets is vastgesteld door de raad van commissarissen van PGGM N.V. (de "vennootschap") op 16 november 2007 op grond van het bepaalde in artikel 16, lid 3 van de statuten van de vennootschap (de "statuten") en artikel 3, lid 4 van het reglement van de raad van commissarissen (het "reglement").
2. De inhoud van deze profielschets is besproken in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad van de vennootschap, zoals voorgeschreven in artikel 16, lid 3 van de statuten.
3. Deze profielschets is uitgangspunt bij de werving en benoeming van leden van de raad van commissarissen van de vennootschap. De profielschets wordt regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast.
4. Onverminderd het in de wet, de statuten en in het reglement bepaalde aangaande de taken van de raad van commissarissen, geldt dat deze nadrukkelijk opereert met als belangrijke principes "van ons, voor ons en door ons" (in casu sociale partners en deelnemers), het primaat van de collectieve regeling en ten slotte de doelgroep zorg en welzijn. Dit betekent dat de raad van commissarissen zijn taken uitoefent met oog en gevoel voor de specifieke identiteit van de vennootschap en de door haar gedreven onderneming.

3. Omvang en samenstelling van de raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen bestaat uit 6 leden, waaronder één voorzitter. De voorzitter wordt in functie benoemd.
2. Om te waarborgen dat de raad van commissarissen bij de uitoefening van zijn taken opereert overeenkomstig de belangrijke in artikel 2, lid 4 van dit reglement omschreven principes en om recht te doen aan de rol van de sociale partners binnen de sector zorg & welzijn, zal de samenstelling van de raad als volgt zijn:
 - a. twee commissarissen voorgedragen door werkgevers
 - b. twee commissarissen voorgedragen door werknemers/sociale partners
 - c. één commissaris dient op basis van het versterkte recht van aanbeveling van de ondernemingsraad benoemd te worden en
 - d. de voorzitter dient op basis van een aanbeveling die het resultaat is van overleg tussen de ondernemingsraad en de sociale partners benoemd te worden.

3. De raad van commissarissen draagt er zorg voor bij het opstellen van voordrachten tot benoeming van commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders dat de door hem voorgestelde voordrachten voldoen aan het hiervoor in lid 2 van dit artikel bepaalde.

4. Kwaliteitseisen met betrekking tot de raad van commissarissen

1. De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden zodanig is dat de raad van commissarissen als geheel zijn taken en verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen op verantwoorde wijze kan invullen.
2. Onverminderd hetgeen in het reglement is bepaald aangaande de taken van de raad van commissarissen, dient de samenstelling van de raad van commissarissen zodanig te zijn, dat de raad in zijn geheel de volgende functies op een kwalitatief verantwoorde wijze kan vervullen:
 - a. Het toezien op de continuïteit van de vennootschap en de door haar gedreven onderneming, inclusief het beoordelen van de financiële en risicoposities en de ontwikkelingen daarvan op middellange en lange termijn;
 - b. Het toezien op een excellente en efficiënte uitvoering van met derden gesloten uitvoeringsovereenkomsten;
 - c. Het erop toezien dat de vennootschap (via de algemene vergadering) een sterke binding heeft met de sector zorg & welzijn, deelnemers en werkgevers en de vertaalslag maakt van behoeften van werkgevers en werknemers naar producten;
 - d. Het erop toezien dat het productbeleid voor de leden van de coöperatie strookt met de aangegeven kaders van het coöperatiebestuur;
 - e. Het in nauw overleg met het coöperatiebestuur samenstellen, beoordelen en belonen van de raad van bestuur;
 - f. Het erop toezien dat de uitvoeringsorganisatie zich verder ontwikkelt tot een klantvriendelijke, "lean & mean" topspeler gemeten naar concurrerende uitvoerders;
 - g. Het beoordelen van het functioneren van de onderneming in haar maatschappelijke context.

5. Kwaliteitseisen met betrekking tot de individuele leden van de raad van commissarissen

1. Elk lid van de raad van commissarissen vertegenwoordigt onderstaande aspecten in meerdere of mindere mate:
 - kennis van de sector zorg en welzijn;
 - specifieke bekendheid met de aard en werkwijze van de pensioenwereld;
 - ervaring met veranderingsprocessen van een monopolie richting marktwerking (thuiszorg, telecommunicatie, zorgverzekeraars, energieleveranciers);
 - aantoonbare brede maatschappelijke betrokkenheid;
 - ervaring met conceptueel verkopen en marketing;
 - actuele bestuurlijke ervaring;
 - bekendheid met de wereld van asset management; en

- deskundigheid op vakgebieden als financiën, human resources, organisatieer, ICT en juridische deskundigheid.
2. Elke commissaris wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te kunnen beoordelen. Voor alle commissarissen gelden in dit licht de volgende basiseisen:
Elke commissaris:
 - a. is competent, heeft visie, kan integrale belangenafwegingen maken;
 - b. beschikt over natuurlijk gezag, is onafhankelijk;
 - c. is evenwichtig en standvastig, houdt een rechte rug ook onder moeilijke omstandigheden;
 - d. is geëngageerd en voldoende beschikbaar;
 - e. is positief kritisch ingesteld, kan de raad van bestuur “uitdagen” en als zijn sparring partner en klankbord optreden;
 - f. is constructief, heeft bindingskracht, is een bruggenbouwer;
 - g. is organisatie- en omgevingsgevoelig, is empathisch;
 - h. beschikt over een relevant netwerk;
 - i. kan waar nodig afstand houden; en
 - j. hanteert een open stijl van communiceren.

6. Wijziging van de profielschets

1. De profielschets wordt om de vier jaar op haar actualiteit en juistheid getoetst.
2. Wijziging van de profielschets kan slechts plaatsvinden bij besluit van de raad van commissarissen en na consultatie van de raad van bestuur. Tevens bespreekt de raad van commissarissen iedere wijziging van de profielschets in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.