

Reglement Raad van Commissarissen



De Krim Texel



REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN N.V. EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ DE KRIM

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 2021

Inhoud

INLEIDING.....	2
BEGRIPPENLIJST.....	2
SAMENSTELLING, BENOEMING, COMMISSIES.....	2
1. PROFIELSCHETS.....	2
2. (HER)BENOEMING, VOORDRACHT, TERUGTREDEN	2
3. COMMISSIES	2
4. GEDELEGEERD COMMISSARIS.....	3
BELANGENVERSTRENGELING, ONAFHANKELIJKHEID	3
5. BELANGENVERSTRENGELING	3
6. ONAFHANKELIJKHEID	3
7. HANDEL IN AANDELEN.....	3
TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN.....	4
8. ALGEMENE TAKEN	4
9. VOORZITTER	4
10. TOEZICHT OP HET BESTUUR.....	4
11. RELATIE MET AANDEELHOUDERS	4
12. RELATIE MET DE ONDERNEMINGSRAAD	4
13. VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN	4
VERGADERINGEN, BESLUITVORMING.....	5
14. FREQUENTIE EN AGENDA VAN VERGADERINGEN	5
15. BIJWONEN VAN EN TOEGANG TOT VERGADERINGEN	5
16. BESLUITVORMING, NOTULEN	5
OVERIGE BEPALINGEN.....	5
17. BEZOLDIGING	5
18. GEHEIMHOUDING.....	5
19. WIJZIGING REGLEMENT	6

INLEIDING

Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 16 lid 18 van de statuten van N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim (hierna ook De Krim genoemd, waaronder mede begrepen de met haar verbonden onderneming indien de context dat vereist). Dit reglement vormt een aanvulling op de bepalingen ten aanzien van de Raad van Commissarissen (hierna ook RvC genoemd) die van toepassing zijn op grond van Nederlands recht, de statuten en de Governance Code van De Krim. Indien dit reglement bepalingen bevat die in strijd zijn met de wet, de statuten en/of de Governance Code van De Krim, prevaleren de desbetreffende bepalingen in de wet, de statuten en/of de Governance Code De Krim.

Elk lid van de RvC ondertekent ter kennisneming en instemming dit reglement. Dit reglement wordt op de website geplaatst.

BEGRIPPENLIJST

Belangenverstrengeling of belangenvermenging - een situatie waarbij iemand meerdere belangen dient die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat de integriteit ten aanzien van het ene of het andere belang in het geding komt.

Bestuurder - statutair directeur

Binnen N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim is sprake van één statutair directeur, de algemeen directeur.

Bestuur – de statutaire directie

Het bestuur bestaat binnen N.V. Exploitatiemaatschappij De Krim uit alleen de statutair directeur.

Belangrijke zakelijke relatie – mate van afhankelijkheid waardoor volgens de maatgeving van de governance geen sprake meer is van onafhankelijkheid

Er is voor een partij sprake van een belangrijke zakelijke relatie indien het financieel belang met De Krim meer is dan tien procent van zijn totale omzet. Daarnaast valt onder een belangrijke zakelijke relatie de situatie dat de commissaris of het bedrijf waarvoor hij werkt optreedt als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Krim een duurzame en significante relatie onderhoudt;

Directie - Binnen de Krim wordt het voltallige directieteam De Krim, bestaande uit de algemeen directeur, financieel directeur, commercieel directeur en de operationeel directeur aangeduid met de term Directie of het directieteam.

Directiereglement – Conform artikel 14.8 van de statuten is een directiereglement opgesteld. Het directiereglement zoals bedoeld in de statuten heeft betrekking op de statutair directeur(en).

SAMENSTELLING, BENOEMING, COMMISSIES

1. PROFIELSCHETS

1.1 De RvC stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard en omvang van de met de vennootschap verbonden onderneming. De RvC informeert het Bestuur en de Algemene Vergadering bij vaststelling en wijziging van de profielschets. De profielschets wordt gepubliceerd op de website van De Krim.

2. (HER)BENOEMING, VOORDRACHT, TERUGTREDEN

2.1 De benoeming en herbenoeming van commissarissen vindt plaats door de Algemene Vergadering overeenkomstig artikel 16 van de statuten, waarbij de RvC het recht heeft om een (niet-bindende) aanbeveling te doen aan de vergadering van houders van prioriteitsaandelen (hierna ook genoemd: de Prioriteit), en de Prioriteit een bindende voordracht kan doen aan de Algemene Vergadering.

2.2 Bij iedere aanbeveling door de RvC tot (her)benoeming van een persoon als commissaris wordt rekening gehouden met de vereisten die zijn opgenomen in de profielschets. In de aanbeveling worden de redenen genoemd die ten grondslag liggen aan het voornemen tot (her)benoeming van de betrokken persoon. Bij herbenoemingen dient rekening te worden gehouden met het functioneren van de betreffende commissaris in de voorgaande periode en wordt steeds zorgvuldig overwogen.

2.3 Het bestuur wordt door de RvC gehoord omtrent een voorgenomen (aanbeveling tot) benoeming van een commissaris.

2.4 Commissarissen treden periodiek af op basis van een door de RvC opgesteld rooster van aftreden teneinde te voorkomen dat er teveel commissarissen tegelijkertijd zouden aftreden. Het rooster van aftreden kan op ieder moment door de RvC worden gewijzigd. In geval van tussentijds aftreden van een commissaris zal zijn opvolger in het rooster van aftreden zijn plaats innemen. Het rooster van aftreden wordt gepubliceerd op de website van De Krim.

2.5 Tussentijds aftreden dan wel schorsing van een commissaris door de algemene vergadering kan geboden zijn bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is, een en ander naar het oordeel van de RvC.

2.6 Een commissaris die tijdelijk voorziet in het bestuur bij vacatures in de Directie of bij belet of ontstentenis van directeuren treedt tijdelijk terug uit de RvC om de directeurstaak op zich te nemen.

3. COMMISSIES

3.1 De RvC stelt uit zijn midden een Auditcommissie en een Benoemings- & Remuneratiecommissie in, die beide bestaan



uit ten minste twee leden van de RvC. Ten minste één lid van de Auditcommissie beschikt over relevante financiële expertise.

3.2 Met het oog op de voorbereiding van de besluitvorming over specifieke onderwerpen kan de RvC ad-hoc commissies instellen.

3.3 Per commissie is een reglement opgesteld waarin o.a. de taken en vergaderfrequentie zijn opgenomen.

4. GEDELEGEERD COMMISSARIS

4.1 De RvC heeft in de regel geen gedelegeerd commissaris. De RvC kan echter besluiten, indien bijzondere omstandigheden dat naar het oordeel van de RvC wenselijk of noodzakelijk maken, om een gedelegeerd commissaris te benoemen. De delegatie strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het Bestuur. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de RvC wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de RvC en doet regelmatig verslag van de uitvoering van zijn bijzondere taak aan de voltallige RvC.

BELANGENVERSTRENGELING, ONAFHANKELIJKHEID

5. BELANGENVERSTRENGELING

5.1 Commissarissen zijn alert op belangenverstremgeling. Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang bij een besluit of transactie die van materiële betekenis is voor De Krim en/of voor de desbetreffende commissaris onverwijld aan de voorzitter (dan wel, indien het (potentieel) tegenstrijdige belang de voorzitter zelf betreft, aan de vice-voorzitter) en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de voor die situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Onder een tegenstrijdig belang wordt verstaan een direct of indirect persoonlijk belang van een commissaris dat tegenstrijdig is met het belang van De Krim. Aan de beoordeling door de RvC of sprake is van een tegenstrijdig belang neemt de desbetreffende commissaris niet deel.

5.2 Een commissaris neemt niet deel aan de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang heeft of kan hebben ten opzichte van De Krim. De betreffende commissaris is ook niet aanwezig bij de discussie daarover, tenzij de RvC (exclusief die commissaris) anders besluit.

5.3 Alle transacties van De Krim waarbij een commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Indien de transactie van materieel belang is voor De Krim en/of de desbetreffende commissaris, is de goedkeuring van de RvC vereist.

6. ONAFHANKELIJKHEID

6.1 Een commissaris wordt als niet onafhankelijk beschouwd indien de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:

- (a) bestuurder of werknemer van De Krim is geweest in de vijf jaar voorafgaande aan de (eerste) benoeming van de commissaris;
- (b) een persoonlijke financiële vergoeding van De Krim ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen;
- (c) een belangrijke zakelijke relatie heeft met De Krim. Er is sprake van een belangrijke zakelijke relatie indien het belang voor de commissaris meer is dan tien procent van zijn totale omzet. Daarnaast valt onder een belangrijke zakelijke relatie de situatie dat de commissaris of het bedrijf waarvoor hij werkt optreedt als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de Krim een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- (d) bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de Krim commissaris is;
- (e) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders van de Krim;
- (f) een aandelenpakket van de Krim houdt van ten minste tien procent, 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) bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.

Voor de toepassing van dit reglement wordt een commissaris als onafhankelijk beschouwd indien geen van de bovenstaande criteria van toepassing is.

6.2 Om de onafhankelijkheid van de RvC als geheel te waarborgen, moet deze zodanig zijn samengesteld dat de meerderheid van de commissarissen onafhankelijk is.

6.3 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is altijd onafhankelijk conform de definitie in artikel 6.1

7. HANDEL IN AANDELEN

7.1 De RvC heeft strategische en gevoelige informatie die van invloed is op de waardering van de aandelen in de Vennootschap. Om misbruik van deze informatie te voorkomen zal een commissaris, dan wel zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, gedurende de zittingsperiode van de commissaris niet handelen in en bemiddelen bij handel in aandelen in de Vennootschap en/of haar dochtervennootschappen.

TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

8. ALGEMENE TAKEN

8.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken van de vennootschap en haar dochterondernemingen. De RvC staat het Bestuur met advies ter zijde. De verantwoordelijkheid voor het naar behoren uitoefenen van zijn taken berust bij alle commissarissen gezamenlijk. De commissarissen kunnen een onafhankelijk standpunt innemen ten aanzien van het Bestuur en kunnen maatregelen nemen om te voorzien in het bestuur van de vennootschap als het Bestuur haar verplichtingen niet kan vervullen.

8.2 De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, met inachtneming van de belangen van alle stakeholders van De Krim en de Texelse samenleving. Commissarissen verrichten hun taak zonder last of ruggespraak en onafhankelijk van enig belang bij de activiteiten van De Krim.

8.3 De RvC bespreekt ten minste eenmaal per jaar de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Directie van de interne beheersing- en controlesystemen. Daarbij toetst de RvC de werkelijke uitkomsten aan de in de voorgaande periode(n) geformuleerde strategie en doelstellingen.

9. VOORZITTER

9.1 De voorzitter van de RvC draagt zorg voor een goed functioneren van de RvC. In het bijzonder heeft de voorzitter taken met betrekking tot bespreking van relevante onderwerpen, de communicatie met de Directie en met de door de RvC aangestelde externe adviseurs. De voorzitter houdt frequent contact met het Bestuur, ten minste eens per 2 maanden. Wanneer hij dit nodig acht, treedt de voorzitter initiërend op.

9.2 De voorzitter zorgt er voor dat er jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van het functioneren van de RvC en haar leden.

10. TOEZICHT OP HET BESTUUR

10.1 Het toezicht van de RvC op het Bestuur heeft onder andere betrekking op:

- (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 beheersing- en controlesystemen;
- (d) het financiële verslagleggingsproces;
- (e) de naleving van de wet- en regelgeving;
- (f) de inrichting van het management van de onderneming;
- (g) het integriteitsbeleid en de waarden van de onderneming, alsook de wijze waarop dit binnen de onderneming gestalte krijgt.

10.2 De RvC toetst voorgenomen besluiten van het Bestuur die goedkeuring behoeven van de RvC op grond van het Directiereglement en artikel 14 lid 11 van de statuten.

11. RELATIE MET AANDEELHOUDERS

11.1 De commissarissen nemen deel aan de Algemene Vergadering en de vergaderingen van prioriteitsaandeelhouders, tenzij zij vanwege zwaarwegende redenen verhinderd zijn. Personen die worden voorgedragen voor (her)benoeming als commissaris wonen de vergadering van prioriteitsaandeelhouders en de Algemene Vergadering bij waarin over hun voordracht respectievelijk (her)benoeming wordt gestemd.

11.2 Het Bestuur en de RvC dragen zorg voor een adequate informatieverschaffing en voorlichting aan de Algemene Vergadering en de Prioriteit.

11.3 De RvC zal de Prioriteit informeren over (ten minste) de volgende besluiten:

- (a) besluiten met betrekking tot transacties met de directeur(en) en werknemers van De Krim die op grond van het Directiereglement moeten worden goedgekeurd door de RvC;
- (b) de benoeming en de volmacht van een procuratiehouder;
- (c) wijzigingen van dit reglement en/of de profielschets.

12. RELATIE MET DE ONDERNEMINGSRAAD

12.1 Ieder jaar zal de RvC een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad (OR), voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet (art. 24 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden) of krachtens een overeenkomst met de OR.

12.2 Een van de commissarissen, niet zijnde de voorzitter, zal door de RvC worden aangewezen als hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de OR. Indien een andere commissaris wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de OR, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter en de hiervoor bedoelde commissaris die hoofdverantwoordelijk is voor het contact met de OR.

13. VERSLAG RAAD VAN COMMISSARISSEN

13.1 De RvC stelt een verslag op dat dient te worden gehecht aan de goedgekeurde jaarrekening. In dit verslag worden onder meer de navolgende onderwerpen behandeld:



- (a) het advies van de RvC ten aanzien van de goedkeuring van de jaarrekening en het bestuursverslag;
- (b) vermelding van de materieel besproken onderwerpen door de RvC;
- (c) vermelding van de frequentie van vergaderingen van de RvC;
- (d) de aanwezigheid van een reglement van werkwijze voor de RvC;
- (e) informatie over (her)benoemingen;
- (f) personalia (i. geslacht; ii. leeftijd; iii. nationaliteit; iv. hoofdfunctie; v. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als commissaris; vi. tijdstip van eerste benoeming; en vii. de lopende termijn waarvoor de commissaris is benoemd.)
- (g) welke commissarissen wel en niet als onafhankelijk worden beschouwd conform artikel 6 van dit reglement.
- (h) bespreking van de aandachtsgebieden van de vennootschap;
- (i) bespreking functioneren RvC, eveneens in relatie tot het Bestuur;
- (j) toelichting van door de RvC goedgekeurde investeringen;
- (k) informatie over overleg met accountant;
- (l) informatie over de in het leven geroepen commissies;
- (m) de wijze waarop de RvC haar eigen functioneren heeft geëvalueerd;
- (n) overige relevante informatie.

VERGADERINGEN, BESLUITVORMING

14. FREQUENTIE EN AGENDA VAN VERGADERINGEN

14.1 De RvC vergadert volgens een vastgesteld schema. Ten minste vijf keer per jaar wordt een vergadering gehouden. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer een commissaris en/of het Bestuur dit nodig of wenselijk acht.

14.2 Iedere commissaris en iedere directeur is bevoegd voorstellen ter behandeling in de vergadering in te dienen.

15. BIJWONEN VAN EN TOEGANG TOT VERGADERINGEN

15.1 De leden van het directieteam zijn op verzoek van de RvC gerechtigd vergaderingen van de RvC bij te wonen.

15.2 De RvC bespreekt ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur zijn eigen functioneren, de relatie tot het Bestuur en de samenstelling en beoordeling van de bestuurder(s), waaronder opvolgings- en beloningskwesties.

15.3 Een commissaris kan zich per schriftelijke volmacht door een andere commissaris ter vergadering laten vertegenwoordigen. Het bestaan van een dergelijke volmacht dient naar tevredenheid van de voorzitter van de vergadering te worden aangetoond. Een commissaris mag slechts optreden als volmachthouder namens één andere commissaris.

15.4 Indien een commissaris frequent afwezig is bij vergaderingen van de RvC wordt hij hierop aangesproken door de voorzitter.

16. BESLUITVORMING, NOTULEN

16.1 Iedere commissaris is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.

16.2 De RvC kan tijdens een vergadering slechts geldige besluiten aannemen als de meerderheid van de op dat moment in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

16.3 De RvC besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter de doorslaggevende stem.

16.4 Van hetgeen besproken en besloten is, worden notulen gemaakt. Deze notulen bieden inzicht in de besluitvorming tijdens de vergadering en worden door de RvC tijdens de eerstvolgende vergadering vastgesteld.

16.5 Besluiten kunnen ook buiten een vergadering worden genomen, met inachtneming van artikel 16 lid 16 van de statuten.

OVERIGE BEPALINGEN

17. BEZOLDIGING

17.1 De bezoldiging voor commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering na goedkeuring van de Prioriteit (art. 16 lid 12 statuten). De bezoldiging wordt per maand voldaan.

17.2 Alle reguliere kosten die verband houden met de functie als commissaris worden geacht te zijn gedekt door de bezoldiging, met dien verstande dat de redelijke reis- en verblijfskosten die commissarissen moeten maken voor het bijwonen van RvC vergaderingen door De Krim worden vergoed. Indien en voor zover commissarissen overige kosten zouden moeten maken in het kader van hun taak als lid van de RvC, dienen hiervoor voorafgaand afspraken te worden gemaakt in de RvC in overleg met het Bestuur.

17.3 Commissarissen genieten geen voordeel uit activiteiten van de Vennootschap, op welke wijze dan ook, behalve door middel van bezoldiging als commissaris en (indien van toepassing) in hoedanigheid van aandeelhouder. Aan een commissaris worden bij wijze van bezoldiging geen aandelen en/of rechten op aandelen in De Krim toegekend.

17.4 Het is De Krim niet toegestaan een commissaris een persoonlijke lening, garantie en dergelijke te verstrekken of zulk een lening, garantie e.d. voor een commissaris aan te houden, te regelen of te verlengen, middellijk noch onmiddellijk (waaronder via een dochteronderneming).

18. GEHEIMHOUDING

Commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun commissariaat verkrijgen en waarvan



zij weten of redelijkerwijs behoren te weten dat het vertrouwelijk is, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden.

19. WIJZIGING REGLEMENT

Dit reglement wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig aangepast. Wijzigingen vinden plaats bij besluit van de RvC na overleg met het Bestuur en met inachtneming van het bepaalde in artikel 16, lid 19, van de statuten.

Voor akkoord:

Handtekening, naam en datum
Commissaris