



Reglement raad van commissarissen Lavide Holding N.V.

Artikel 1 Het reglement

1. Dit reglement geeft nadere voorschriften, welke de raad van commissarissen (hierna: rvc) bij de uitoefening van zijn taak en functie zal naleven, dit als aanvulling op het bepaalde in de statuten van de vennootschap. Voorts bevat het een aantal bepalingen voor de onderlinge relatie van de rvc en het bestuur.
2. Dit reglement kan te allen tijde worden gewijzigd door de rvc, indien dit door veranderde omstandigheden wenselijk is.
3. Indien dit reglement bepalingen bevat die in strijd zijn met de wet en/of de statuten van de vennootschap prevaleren de desbetreffende bepalingen in de wet en/of de statuten.
4. Onverminderd het bepaalde in dit reglement zullen het bestuur en de rvc voor hun functioneren als uitgangspunt hanteren de algemene beginselen van good governance.

Artikel 2 Samenstelling en benoeming leden rvc

1. De leden van de rvc worden benoemd, geschorst en ontslagen overeenkomstig het daarmtrent bepaalde in de statuten van de vennootschap.
2. Bij de samenstelling van de rvc wordt rekening gehouden met algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring, affiniteit met de doelstellingen en de (bedrijfs)activiteiten van de vennootschap, en met spreiding van deskundigheden en achtergronden. Bij de benoeming van de leden in de rvc wordt in acht genomen de profielschets van de raad. Het bestuur en de leden van de rvc van de vennootschap wordt gehoord omtrent een voorgenomen benoeming. Tevens wordt de ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over voorgenomen benoemingen.
3. De ava toetst de voorgedragen kandidaat aan de vastgestelde profielschets.
4. De rvc streeft naar diversiteit binnen de rvc naar geslacht en leeftijd, zoals beschreven in de Wet Bestuur & Toezicht.

Artikel 3 Informatieverstrekking

1. Het bestuur verschaft de rvc tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Periodiek bespreekt de rvc dit met het bestuur.
2. De rvc ontvangt tijdig en regelmatig van het bestuur schriftelijke informatie en gegevens omtrent omzet, margeontwikkeling, kosten, resultaten, investeringen,

externe financiering, personeelsbeleid, voortgang van grote projecten, incidenten die mogelijk de reputatie van de onderneming kunnen schaden, en andere belangrijke aangelegenheden.

3. Voorts zal het bestuur de rvc op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in de markt en de branche waarin de onderneming opereert.
4. De informatieverstrekking zal steeds plaatsvinden, zodra het bestuur daartoe aanleiding aanwezig acht en dient voorts te geschieden indien de rvc of zijn voorzitter hierom verzoekt.
5. Ten minste eenmaal per kwartaal zal het bestuur de rvc een schriftelijke tussentijdse rapportage (kwartaalrapportage) verstrekken, waarin in financieel opzicht de resultaten van de onderneming worden weergegeven en daar, waar deze afwijken van het budget en het jaarplan, van een toelichting worden voorzien. Deze rapportage zal steeds in de vergadering van de rvc worden besproken. Naast de kwartaalrapportage zal het bestuur de rvc periodiek informeren over realisering van de strategie en de ondernemingsdoelstellingen van de onderneming, alsmede over de interne beheersingssystematiek en de bedrijfsrisico's van de onderneming.

Artikel 4 Benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur

1. Onverminderd het bepaalde in de statuten van de vennootschap omtrent benoeming en ontslag van de bestuurders is de rvc bevoegd leden van het bestuur te schorsen en voor ontslag voor te dragen.
2. Een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid van het bestuur dient met redenen te zijn omkleed. Voordat het voorstel tot schorsing of ontslag wordt behandeld, wordt (de voorzitter van) het bestuur door de rvc gehoord. Betreft het voorstel de voorzitter van het bestuur, dan bepaalt de rvc het tijdstip waarop de andere leden van het bestuur hierover worden gehoord.
3. De rvc stelt – in geval van een voorstel tot schorsing of ontslag – het betrokken bestuurslid in de gelegenheid om zijn standpunt toe te lichten in zijn vergadering. Betrokkene kan zich laten vergezellen door een advocaat.
4. Het niet verschijnen van het betrokken bestuurslid vormt geen belemmering voor het nemen van een besluit over schorsing of voordracht voor ontslag.
5. De rvc neemt een met reden omkleed besluit over de schorsing of het voorstel tot ontslagverlening. Dit besluit wordt door de voorzitter van de rvc op schrift gesteld. Hij draagt tevens zorg voor (aangetekende) verzending aan betrokkenen.
6. Indien een ondernemingsraad is ingesteld wordt deze overeenkomstig artikel 20 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) – in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een lid van het bestuur.

Artikel 5 Functioneren en honoreren van het bestuur

1. Aan het begin van het boekjaar stelt de rvc de prestatiedoelstellingen van het bestuur vast na hierover overleg te hebben gepleegd met het bestuur en de ava. Aan het einde van het boekjaar beoordeelt de rvc in hoeverre is voldaan aan de vooraf vastgestelde prestatiedoelstellingen van het bestuur.
2. Ten aanzien van het remuneratiebeleid dient de rvc tevens in ogenschouw te nemen de tussen aandeelhouders en bestuurders gesloten overeenkomsten en de statuten

van de vennootschap.

3. Ten minste eenmaal per jaar vindt overleg tussen de rvc en het bestuur plaats omtrent het functioneren en eventueel over gewenste bijscholing of training van de leden van het bestuur. Van dit overleg wordt een beknopt schriftelijk verslag gemaakt.

Artikel 6 Taken en bevoegdheden van de rvc

1. De rvc heeft tot taak toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en), een en ander met in achtneming van hetgeen hierover in de statuten van de vennootschap is bepaald.
2. De rvc is bevoegd tot het nemen van maatregelen die voor de uitoefening van dat toezicht nodig zijn, waaronder het onthouden van zijn goedkeuring aan voorgenomen besluiten van het bestuur.
3. De rvc staat het bestuur met raad terzijde.
4. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de rvc zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en).
5. Onverminderd hetgeen hierover elders in dit reglement of de statuten van de vennootschap is bepaald, bespreekt de rvc ten minste eenmaal per jaar:
 - de visie, missie en strategie van de onderneming;
 - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - de naleving van wet- en regelgeving;
 - de inrichting en het functioneren van de managementstructuur;
 - het integriteitsbeleid en de waarden van de onderneming, alsook de wijze waarop dit binnen de onderneming gestalte krijgt.
6. De rvc dan wel een delegatie van de rvc overlegt ten minste één keer per jaar met de ondernemingsraad of – als er geen ondernemingsraad is – met een vertegenwoordiging van het personeel in aanwezigheid van het bestuur.

Artikel 7 Onafhankelijkheid

1. Alle commissarissen, met uitzondering van ten hoogste één persoon, zijn onafhankelijk in de zin van de Nederlandse Corporate Governance Code.
2. Een commissaris geldt als onafhankelijk indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem/haar van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. In de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 wft) is geweest;
 - b. Een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichtte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf
 - c. In het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap 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 de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
- d. Bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
 - e. Een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (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);
 - f. Bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen
 - g. Gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.
3. Het verslag van de raad van commissarissen vermeldt dat naar het oordeel van de raad is voldaan aan het in de corporate governance code bepaalde en, indien van toepassing, geeft daarbij aan welke commissaris de raad als niet-onafhankelijk beschouwd.

Artikel 8 Zittingsperiode

1. Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is mogelijk, maar de totale zittingsperiode bedraagt maximaal twee termijnen van vier jaar, tenzij met het oog op de omstandigheden een derde termijn in het belang van de vennootschappen en het goed functioneren van de rvc wenselijk is.
2. De rvc stelt een rooster van aftreden op. Bij het vaststellen van het rooster van aftreden wordt met name gelet op de continuïteit van de rvc en de veranderende behoefte van de onderneming ten aanzien van het profiel van de rvc.
3. Herbenoeming van een commissaris is geen automatisme en wordt steeds zorgvuldig en door bestuurder en ava danwel andere benoemende instantie overwogen.
4. Een commissaris kan op eigen initiatief tussentijds aftreden of treedt af in geval van onvoldoende functioneren, structurele verschillen van inzicht over het te voeren beleid, onverenigbaarheid van belangen, of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de rvc en/of ava is geboden.
5. Indien sprake is van tussentijds openvallen van plaatsen wordt zo spoedig mogelijk in de vacature(s) voorzien. Tussentijds benoemde leden van de rvc nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hen, die zij vervangen.

Artikel 9 Voorzitter rvc

1. De rvc benoemt uit zijn midden een voorzitter.
2. Naast zijn in dit reglement genoemde taken is de voorzitter in het bijzonder belast met de communicatie met (de voorzitter van) het bestuur en bespreekt hij regelmatig de gang van zaken in de onderneming met (de voorzitter van) het bestuur. Voorts ziet de voorzitter toe op een goede onderlinge verstandhouding binnen de rvc en een open gedachtewisseling en standpuntbepaling in de rvc.
3. De voorzitter draagt zorg voor een goed voorbereide, jaarlijkse evaluatie van de rvc en zijn eigen functioneren in een bijeenkomst van de rvc. Daartoe informeert hij tevoren bij het bestuur en ava naar hun mening en gevoelens hierover.

4. De voorzitter leidt de vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 10 Vergaderingen rvc

Het bepaalde in dit artikel alsook artikel 11 laat onverlet het algemene uitgangspunt van open communicatie, een goede onderlinge verstandhouding en een positief kritische houding, waartoe de leden van de rvc zijn gehouden. Daarbij wordt gestreefd naar consensus bij de besluitvorming.

1. Ten minste één keer per jaar wordt een vergadering gehouden.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden wanneer voorzitter of een lid van de rvc dit nodig acht.
3. Wanneer één of meer leden van de rvc en/of het bestuur nodig acht(en) dat een vergadering wordt gehouden kan hij/kunnen zij de voorzitter onder opgave van de te behandelen punten verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
4. Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan is/zijn de verzoeker(s) bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn gegeven indien de vergadering niet binnen tien dagen na indiening van het verzoek wordt gehouden.
5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, geschiedt de oproeping tot de vergadering door of namens de voorzitter.
6. De voorzitter, en bij diens ontstentenis de vicevoorzitter van de rvc, leidt de vergaderingen.
7. Leden van de rvc zijn bevoegd voorstellen ter behandeling in de vergadering in te dienen. Voorzover indiening bij de voorzitter plaatsvindt nadat de oproeping reeds is verzonden, komen zij slechts voor behandeling in aanmerking indien alle leden van de raad ter vergadering aanwezig zijn en met de behandeling daarvan instemmen.
8. Ieder lid van de rvc is bevoegd tijdens de vergadering voorstellen te doen aangaande de te behandelen agenda, de volgorde van de behandeling van onderwerpen en de orde van de vergadering.
9. Zijn ter vergadering alle leden van de rvc aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
10. Van hetgeen besproken en besloten is, worden notulen gemaakt. De notulen van de vorige vergadering worden in de eerstvolgende vergadering door de rvc vastgesteld, danwel direct na de vergadering vastgesteld door ondertekening door de voorzitter en notulist van de vergadering.
11. Vergaderingen van de rvc worden bijgewoond door het bestuur, tenzij de raad te kennen heeft gegeven zonder het bestuur te willen vergaderen. De leden van het bestuur hebben het recht om in de vergadering het woord te voeren.
12. Al dan niet tijdens een van zijn vergaderingen vergadert de rvc ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur. Deze vergadering heeft als doel het functioneren van de rvc en het bestuur te evalueren, met inbegrip van onder meer opvolgings- en beloningskwesities.

13. De secretaris / een door het bestuur aangewezen medewerker draagt zorg voor het archief van de rvc. In het archief moeten alle bescheiden, ingekomen stukken en kopieën van uitgegane brieven met betrekking tot de werkzaamheden van de rvc worden bewaard. Dit archief is te allen tijden voor alle leden van de rvc toegankelijk.
14. Van de vergaderingen van de rvc wordt melding gemaakt in het jaarverslag.

Artikel 11 Besluitvorming rvc

1. De rvc kan slechts rechtsgelding besluiten nemen, wanneer ter vergadering ten minste de helft van het aantal in functie zijnde commissarissen aanwezig (waaronder tevens begrepen via telefoon of videoconferentie verstaanbaar) is.
2. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Indien een lid van de rvc dit wenst, wordt schriftelijk gestemd.
4. De rvc kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits de zienswijze van alle leden van de rvc schriftelijk wordt ingewonnen en geen van de leden van de rvc zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Artikel 12 Commissies

1. Indien gewenst stelt de rvc ter voorbereiding van zijn besluitvorming uit zijn midden een auditcommissie en een remuneratiecommissie in. De voorzitter van de rvc kan lid zijn van deze commissies, maar niet de voorzitter daarvan.
2. De rvc stelt de taken en bevoegdheden alsmede de werkwijze van de in lid 1 bedoelde commissies vast.

Artikel 13 Vergoeding rvc

1. De rvc ontvangt een redelijke vergoeding voor zijn werkzaamheden, waarvan de hoogte wordt vastgesteld door de ava. De vergoeding zal niet gerelateerd zijn aan prestaties van de vennootschap, noch bestaan uit opties en/of aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
2. Out-of-pocketkosten uit hoofde van het commissariaat worden op declaratiebasis door de vennootschap vergoed na een daartoe strekkend besluit van de ava.

Artikel 14 Relatie met ondernemingsraad

1. Zo nodig bepaalt de rvc jaarlijks welke leden van de rvc overlegvergaderingen van de ondernemingsraad of personeel zullen bijwonen.
2. De rvc kan in overleg met de ondernemingsraad en het bestuur nadere afspraken maken over de onderlinge informatie-uitwisseling.
3. Bij zijn besluitvorming over bestuursbesluiten, die ter advisering of instemming aan de ondernemingsraad moeten worden voorgelegd, zal zo nodig de rvc het advies/de mening van de ondernemingsraad betrekken.

Artikel 15 Relatie met de externe accountant

1. De externe accountant wordt uitgenodigd voor de vergadering van de rvc, waarin de (concept) jaarrekening wordt behandeld en voorts indien de rvc diens aanwezigheid nodig oordeelt.
2. Indien aanwezig rapporteert de auditcommissie van de rvc jaarlijks aan de rvc over het functioneren van de externe accountant.

Artikel 16 Verantwoording

In het jaarverslag van de vennootschap wordt opgenomen een verslag waarin de rvc melding maakt van en verantwoording aflegt over zijn werkzaamheden in het verstreken boekjaar, alsook informatie verstrekt over wijzigingen in zijn samenstelling en belangrijke (neven) functies van zijn leden.

Artikel 17 Secretaris

In overleg met het bestuur kan de rvc een secretaris benoemen, die onder meer is belast met de voorbereiding en de notulering van zijn vergaderingen en alle overige secretariaatswerkzaamheden. De secretaris is tot geheimhouding verplicht van alles wat hem vertrouwelijk ter kennis komt vanuit besloten beraad van de rvc.

Artikel 18 Vertrouwelijkheid

Commissarissen zullen alle informatie en documentatie die zij in het kader van hun commissariaat verkrijgen en waarvan zij redelijkerwijs kunnen weten dat het vertrouwelijk is, als strikt vertrouwelijk behandelen, ook na hun aftreden.

Dit reglement is door de rvc voor het laatst herzien in oktober 2016.