



LAAT WATER VOOR JE WERKEN

Reglement 'Secretaris van de vennootschap'

versie 19 oktober 2017

Inhoudsopgave

0.	Inleiding	3
1.	Benoeming	3
2.	Algemene taken en bevoegdheden.....	3
3.	Taken ten aanzien van de Directie	4
4.	Taken ten aanzien van de Raad van Commissarissen	4
5.	Taken ten aanzien van de Algemene vergadering van Aandeelhouders	5

0. Inleiding

- 0.1 Dit reglement is opgesteld ingevolge het besluit van de Raad van Commissarissen van [...] en is een aanvulling op hetgeen in de Reglementen van de Raad van Commissarissen en de Directie is geregeld.
- 0.2 Daar waar in dit reglement wordt gesproken over "hij" dient ook "zij" te worden gelezen.

1. Benoeming

- 1.1 De Secretaris van de vennootschap wordt, al dan niet op initiatief van de Raad van Commissarissen, benoemd en ontslagen door de Directie, na verkregen goedkeuring door de Raad van Commissarissen. De Secretaris van de vennootschap is als zodanig tevens secretaris van zowel de Raad van Commissarissen als van de Directie en faciliteert de informatievoorziening tussen deze organen. De Secretaris van de vennootschap treedt ook op als secretaris van de Commissies zoals genoemd in het Reglement voor de Raad van Commissarissen. Indien de secretaris signaleert dat de belangen van de Directie 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.

2. Algemene taken en bevoegdheden

- 2.1 Alle leden van de Directie en van de Raad van Commissarissen hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de Secretaris van de vennootschap.
- 2.2 De Secretaris van de vennootschap ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen van de Raad van Commissarissen en de Directie.
- 2.3 De Secretaris van de vennootschap kan zijn taken uit hoofde van zowel het Reglement van de Raad van Commissarissen als uit hoofde van het Reglement van de Directie, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de voorzitter van de Directie dan wel met de voorzitter van de Raad van Commissarissen benoemde plaatsvervanger.
- 2.4 De Secretaris van de vennootschap verricht alle andere werkzaamheden, die, zonder expliciet te zijn benoemd, hem op grond van zijn functie zijn toebedeeld.
- 2.5 De Secretaris van de vennootschap stelt op verzoek de volgende documenten beschikbaar:
 - A. het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen;
 - B. de profielschets voor de leden van de Raad van Commissarissen.
- 2.6 De Secretaris van de vennootschap houdt een lijst bij van alle relevante andere functies van ieder lid van de Raad van Commissarissen.
- 2.7 De Secretaris van de vennootschap verricht onder meer tevens werkzaamheden voor:
 - A. de Raad van Commissarissen, zoals voorzien in het Reglement Raad van Commissarissen;
 - B. de Commissies, zoals voorzien in het Reglement Raad van Commissarissen;
 - C. de Directie, zoals voorzien in het Reglement Directie;

- D. de Algemene vergadering van Aandeelhouders;
 - E. de Commissie van Aandeelhouders.
- 2.8 De Secretaris van de vennootschap plaatst de volgende stukken op de website van de vennootschap:
- A. een actuele versie van de statuten en de goedgekeurde jaarstukken op een afzonderlijk (afgescheiden van de andere informatie van de vennootschap) en als zodanig herkenbaar gedeelte van de website;
 - B. profielschets van de commissarissen;
 - C. Reglementen van Raad van Commissarissen en Directie;
 - D. samenstelling van de door de Raad van Commissarissen ingestelde Commissies;
 - E. het rooster van aftreden van de leden van de Raad van commissarissen;
 - F. de KRegeling omgaan met (een vermoeden van) een misstand.

3. Taken ten aanzien van de Directie

- 3.1 De Secretaris van de vennootschap ondersteunt de voorzitter van de Directie bij de organisatie van zaken betreffende de Directie:
- A. het bijeenroepen van de Directievergaderingen;
 - B. het agendamanagement;
 - C. opstellen van het verslag van de Directievergadering;
 - D. voorleggen aan de Directieleden van voorgenomen schriftelijke besluitvorming door de Directie.
- 3.2 De Secretaris van de vennootschap kan van een genomen Directiebesluit extern blijk geven door middel van een verklaring.
- 3.3 Alle leden van de Directie hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de Secretaris van de vennootschap.
- 3.4 De Secretaris van de vennootschap voert ten aanzien van de vastgestelde Directiestructuur, zoals vastgelegd in het Reglement voor de Directie en bijbehorende dynamische bijlage, de hem opgedragen taken uit. De Secretaris van de vennootschap is in ieder geval verantwoordelijk voor het agendamanagement en het (vergaderorganisatie)proces.

4. Taken ten aanzien van de Raad van Commissarissen

- 4.1 De Secretaris van de vennootschap ondersteunt de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de organisatie van de Raad van Commissarissen, waaronder:
- A. het bijeenroepen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen;
 - B. het agendamanagement en de informatievoorziening;
 - C. opstellen van het verslag van de Raad van Commissarissenvergadering;
 - D. evaluaties en opleidingsprogramma's
- 4.2 Alle leden van de Raad van Commissarissen hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de Secretaris van de vennootschap.
- 4.3 De Secretaris van de vennootschap kan van een genomen besluit van de Raad van Commissarissen extern blijk geven door middel van een verklaring.

5. Taken ten aanzien van de Algemene vergadering van Aandeelhouders en de Commissie van Aandeelhouders

- 5.1 De Secretaris van de vennootschap ondersteunt de voorzitter van de Raad van Commissarissen bij de organisatie van zaken betreffende de vergadering van de Algemene vergadering van Aandeelhouders:
- A. het opstellen van de agenda;
 - B. het opstellen van het verslag.
- 5.2 De Secretaris van de vennootschap ondersteunt de Commissie van Aandeelhouders in overleg met de ambtelijk secretaris van de Commissie van Aandeelhouders.
- 5.3 Van een door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de Secretaris van de vennootschap.

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 19 oktober 2017

Mr. B. Staal
voorzitter Raad van Commissarissen



ing. G. van Beek MBA
secretaris

