

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 1 - Rol en Status

- 1.1 De Raad van Toezicht ("RvT") heeft een tweeledige taak, bestaande uit een adviesfunctie enerzijds en een toezichthoudende functie anderzijds.
- 1.2 De adviesfunctie van de RvT strekt tot steun van het Bestuur van Apeldoorn Partners. De RvT staat het Bestuur (de '**Directie**) met raad terzijde en behoeft zich daarbij niet te beperken tot gevraagd advies.
- 1.3 De RvT volgt het beleid van de Directie constructief doch kritisch. Bij dit toezicht is de nodige afstand vereist, teneinde tot onafhankelijk toezicht en eventueel ingrijpen in staat te zijn.
- 1.4 Dit reglement (het "Reglement") geeft, in aanvulling op de wettelijke en statutaire bepalingen, regels met betrekking tot de interne aangelegenheden van de RvT, welke regels door de RvT c.q. de RvT dienen te worden nageleefd.

Artikel 2 - Samenstelling RvT

- 2.1 De RvT bestaat uit maximaal 7 leden, waaronder een Voorzitter. De zittingsperiode van een lid van de RvT is 4 jaar.
Een lid van de RvT kan telkens herbenoemd worden voor een periode van 4 jaar.
- 2.2 De RvT streeft ernaar dat in de raad de deskundigheden zijn vertegenwoordigd die voor de onderneming van de Vennootschap van belang zijn.
- 2.3 De Directie zal van tijd tot tijd in de gelegenheid worden gesteld een bijdrage te leveren aan de vaststelling van het gewenste profiel van de leden van de RvT.

Artikel 3 - De Voorzitter

- 3.1 De Voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van RvT en de Directie. De Voorzitter onderhoudt nauw en frequent contact met de Directie en houdt de RvT van deze contacten nauwkeurig en regelmatig op de hoogte.
- 3.2 De Voorzitter treedt namens de RvT naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de overige RvT bij de werkzaamheden van de RvT en coördineert alle activiteiten van de RvT.

Artikel 4 - Honorering en vergoeding van kosten

- 4.1 De vaste vergoeding voor de werkzaamheden voor de RvT leden bestaat uit € 750,- voor de leden en € 1.000,- voor de voorzitter. Dit wordt aan het eind van het jaar door Apeldoorn Partners uitbetaald na ontvangst factuur van de leden.

Artikel 5 – Toezicht

- 5.1 De RvT houdt toezicht op het algemene beleid van de Directie en op de gang van zaken binnen Apeldoorn Partners.
- 5.2 Bij zijn toezicht als bedoeld in lid 1 van dit artikel hanteert de RvT als uitgangspunt de vraag, of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap. Daarvoor ziet de RvT er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van Apeldoorn Partners gewaarborgd is, waarbij onder meer als criterium zal gelden of de door de Directie genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

- 5.3 Bij zijn toezicht bemoeit de RvT zich niet met de dagelijkse uitvoering van het beleid.
- 5.4 Directiebesluiten, waarvoor op grond van de statuten en het directiereglement van Apeldoorn Partners voorafgaande goedkeuring of machtiging door de RvT is vereist, kunnen eerst worden genomen nadat de RvT deze goedkeuring of machtiging schriftelijk heeft verstrekt, daaronder tevens begrepen vastlegging in de notulen.

Artikel 6 – Secretariaat

- 6.1 De officemanager van Apeldoorn Partners verzorgt de secretariaatstaken (organisatie en notulen) van de RvT vergaderingen

Artikel 7 – Vergaderingen

- 7.1 De RvT vergadert in beginsel 4 keer per jaar en overigens zo vaak als een of meer van de leden van de RvT daartoe de wens te kennen geeft.
De vergaderingen worden gehouden op het kantoor van Apeldoorn Partners. De Directie neemt aan deze vergaderingen deel.
- 7.2 Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergaderingen, vergadert de RvT minimaal eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Directie, welke vergadering als doel heeft het toezicht door de RvT te evalueren.
- 7.3 De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de officemanager uit naam van de directeur. De oproeping geschiedt schriftelijk en tenminste vijf werkdagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- 7.5 De agenda's van de vergaderingen worden door de Voorzitter in overleg met de Directie vastgesteld en bevatten, behalve de van tijd tot tijd zich voordoende onderwerpen, de door de RvT vast te stellen punten, welke hij op iedere vergadering aan de orde wenst te zien.

- 7.6 De vergadering wordt geleid door de Voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgemaakt door de officemanager en worden, na toezending aan alle leden van de RvT en Directeur, in de eerstvolgende vergadering door de RvT vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de Voorzitter.
- 7.7 Besluitvorming van de RvT vindt plaats in de vergadering van de RvT. In geval van rechtsgeldige besluitvorming buiten vergadering is schriftelijke voorbereiding en vastlegging geboden.
- 7.8 De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet ter vergadering aanwezige RvT leden een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van het, voorzover relevant, ter vergadering besprokene. Aan de notulen wordt een aparte besluitenlijst gehangen, uitdrukkelijk blijk gevende van de ter vergadering genomen en goedgekeurde besluiten.
- 7.9 Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt een tweede vergadering uitgeschreven; indien dan opnieuw de stemmen staken, beslist de Voorzitter, een en ander zoals bepaald is in de statuten van Apeldoorn Partners.
- 7.10 De stemming over zaken vindt mondeling en de stemming over personen vindt schriftelijk plaats.

Artikel 8 – Informatie

- 8.1 De RvT ontvangt tijdig van de Directie schriftelijke informatie over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot Apeldoorn Partners, welke informatie de RvT nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen.

- 8.2 Onverminderd de algemene regel van lid 1 van dit artikel, ontvangt de RvT voorafgaand aan iedere vergadering van de Directie stukken waarin gedetailleerde informatie wordt verstrekt ten aanzien van o.a. financiën, personeel, meerjarenvisie etc.
- 8.3 Onverminderd het hiervoor bepaalde, verstrekt de Directie jaarlijks aan de RvT het budget voor het volgende jaar, de bijgestelde versie van het door haar op te stellen meerjarenplan, alsmede een verklaring dat de Directie in het betreffende jaar alle relevante informatie aan de RvT heeft verstrekt die voor een deugdelijk toezicht door de RvT relevant is. Een en ander wordt tijdig verstrekt teneinde de RvT in staat te stellen uiterlijk in december van het betreffende jaar zijn goedkeuring te verlenen.
- 8.4 Ontvangt een RvT-lid uit andere bron dan de Directie of RvT informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de Voorzitter, die vervolgens de RvT op de hoogte zal stellen.

Artikel 9 – Vertrouwelijkheid

- 9.1 De RvT zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de RvT en de Directie openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.

Dit Reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de RvT van 13 april 2022.

Roel Welsing
a.i. Voorzitter RvT

Claudi Groot Koerkamp
Directeur-bestuurder

Priscilla Trip

Petra Bangma

Bart Reints Bok

Hans Wesselink

Door de Directie wordt door medeondertekening verklaard dat zij met de inhoud van het reglement akkoord gaat en dat de Directeur de daarin opgenomen regels, voor zover die haar aangaan, ook zal naleven. Het Reglement kan steeds worden gewijzigd wanneer de RvT daartoe besluit.