



Reglement raad van commissarissen stichting Habion

Het Reglement van de raad van commissarissen van Habion is mede gebaseerd op de Governance Code Woningcorporaties. Als uitgangspunt heeft de raad van commissarissen gehanteerd dat niet alles uit de code nogmaals expliciet wordt vastgelegd als dit al op andere plaatsen gebeurd is. De raad van commissarissen onderschrijft de code.

Dit Reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 26 mei 2004 en vervolgens herzien en opnieuw vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 23 september 2008, de vergadering van 3 oktober 2013 en de vergadering van 28 juni 2016. Het bestuur heeft tijdens deze vergaderingen van de raad van commissarissen verklaard in te stemmen met de inhoud van dit Reglement en de daarin opgenomen regels, voor zover die het bestuur betreffen, te zullen naleven.

Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte Reglement

1. Het Reglement raad van commissarissen stichting Habion (verder: het Reglement) geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de raad van commissarissen, welke regels door de raad van commissarissen, dan wel door ieder lid van de raad van commissarissen afzonderlijk, dienen te worden nageleefd. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.
2. Bij dit Reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd:
 - Bijlage A: de profielschets voor de omvang en de samenstelling van de raad van commissarissen;
 - Bijlage B: het Reglement als bedoeld in de statuten van Habion: benoeming commissaris op voordracht van huurders
 - Bijlage C: het rooster van aftreden voor leden van de raad van commissarissen;
 - Bijlage D: het Reglement voor de auditcommissie van de raad van commissarissen;
 - Bijlage E: het Reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie van de raad van commissarissen.
3. Dit Reglement en de bijlagen kunnen bij besluit van de raad van commissarissen worden gewijzigd.

Artikel 2 – Taak van de raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad terzijde. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de stichting betrokkenen af. De raad van commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De raad van commissarissen beslist over benoeming, beloning, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur en stelt het bestuursstatuut vast.

2. Tot de taak van de raad van commissarissen worden onder meer gerekend:
- a) het toezicht op en het adviseren over:
 - (i) de aard en de totstandkoming van de volkshuisvestelijke, maatschappelijke, operationele en financiële doelstellingen van de stichting;
 - (ii) de realisatie van de doelstellingen van de stichting;
 - (iii) de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van Habion;
 - (iv) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - (v) het kwaliteitsbeleid;
 - (vi) de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in hoofdstuk V van de Governance Code Woningcorporaties;
 - (vii) het financiële verslaggevingsproces;
 - (viii) de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
 - b) het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van Habion;
 - c) het goedkeuren (en ondertekenen) van de jaarrekening; het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en het treasuryjaarplan;
 - d) het benoemen van de externe accountant van de stichting en de aan de benoeming voorafgaande selectie;
 - e) het doen uitvoeren van periodieke visitaties en het toezien op de uitvoering van daar uit voortvloeiende verbeterprogramma's;
 - f) het vaststellen van het aantal leden van het bestuur;
 - g) het selecteren, benoemen, schorsen en ontslaan van leden van het bestuur, het vaststellen van het bezoldigingsbeleid voor het bestuur, het vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van voornoemd bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur;
 - h) het vaststellen van het aantal leden van de raad van commissarissen
 - i) het selecteren en benoemen van commissarissen alsmede het vaststellen van de vergoeding voor de leden van de raad van commissarissen;
 - j) het periodiek evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en de raad van commissarissen alsmede van zijn individuele leden;
 - k) het periodiek evalueren en beoordelen van de profielschets voor de raad van commissarissen en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma voor zijn leden.

Artikel 3 - Profielschets, samenstelling en benoeming

1. In de profielschets die de raad van commissarissen na overleg met het bestuur vaststelt wordt aangegeven welke eigenschappen, vaardigheden en kennis leden van de raad van commissarissen moeten hebben om er voor te zorgen dat de raad van commissarissen zodanig is samengesteld dat hij het best in staat is zijn taak uit te voeren en te voldoen aan de verplichtingen die daaruit voortvloeien. De profielschets is toegevoegd als bijlage A bij dit Reglement.
2. De raad van commissarissen stelt een schriftelijk profiel van zijn voorzitter op, waarin voor die functie benodigde specifieke deskundigheden en ervaringen zijn opgenomen. Benoeming of herbenoeming van de voorzitter geschiedt aan de hand van dit profiel.
3. In voorkomende gevallen zal de raad van commissarissen bezien of het profiel nog voldoet; zo nodig past hij het profiel aan.
4. Het profiel van de raad van commissarissen en zijn voorzitter wordt opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.
5. In voorkomende gevallen, doch ten minste voorafgaand aan een benoeming of herbenoeming van een commissaris beziet de raad van commissarissen of de profielschets nog voldoet; zo nodig past hij na overleg met het bestuur het profiel aan.
6. Het profiel van de raad van commissarissen wordt opgenomen in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.
7. Bij vacatures in de raad van commissarissen zal de raad op basis van het vastgestelde profiel overgaan tot een wervingsprocedure waarbinnen kandidaten in een openbare kennisgeving worden opgeroepen. In bijzondere situaties, door de raad van commissarissen te beoordelen, kan openbare kennisgeving achterwege blijven.
8. De raad van commissarissen beraadt zich over (her)benoeming buiten aanwezigheid van betrokkene.

9. Een lid van de raad van commissarissen vervult elders niet meer commissariaten dan verenigbaar is met een goede vervulling van zijn taak, en neemt daarbij ook de van toepassing zijnde regelgeving in acht.
10. Voor de benoeming van twee leden van de raad van commissarissen worden de huurders of de in het belang van die huurders werkzame organisaties in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht uit hun kring te doen. De wijze waarop dit gebeurt is nader omschreven in bijlage B bij dit Reglement.

Artikel 4 - Tegenstrijdige belangen

Onverminderd hetgeen in artikel 14 van de statuten is bepaald, gelden ten aanzien van functies, situaties of betrekkingen die mogelijk strijdig zijn met de functie van commissaris de in de volgende leden opgenomen regels:

1. Van elk lid van de raad van commissarissen is bij de benoeming bekend de leeftijd, het beroep en de betrekkingen die worden bekleed of die het lid heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de taakvervulling.
2. Een lid van de raad van commissarissen heeft op geen enkele wijze materieel voordeel van de activiteiten van de stichting. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling wordt vermeden.
3. Indien een lid van de raad van commissarissen voorziet dat een situatie zou kunnen ontstaan die van invloed kan zijn op het uitoefenen van de functie, of dat anderszins een tegenstrijdig belang tussen de stichting en hem/haar is ontstaan, stelt hij/zij de voorzitter van de raad van commissarissen hiervan onverwijld in kennis. Indien het in de vorige zin bepaalde de voorzitter betreft stelt deze de vice-voorzitter hiervan in kennis.
4. Nadat de voorzitter, of in het andere geval de vice-voorzitter, van de raad van commissarissen in kennis is gesteld, als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, consulteert de voorzitter, of in het andere geval de vice-voorzitter, de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk.
5. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat er sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, waarvoor een oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de raad van commissarissen aan die oplossing mee.
6. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, dient het desbetreffende lid van de raad van commissarissen af te treden.

Artikel 5 – Onafhankelijkheid

1. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft de verantwoordelijkheid onafhankelijk en kritisch bij te dragen aan de besluitvorming zodanig dat de raad van commissarissen de in aanmerking komende belangen op evenwichtige wijze kan afwegen. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

Artikel 6 - Herbenoeming leden raad van commissarissen

1. Een lid van de raad van commissarissen wordt niet herbenoemd dan nadat de voorzitter van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen, elk afzonderlijk, heeft geconsulteerd over de wenselijkheid van de herbenoeming. Hierbij zijn van belang het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de raad van commissarissen.
2. Als het de voorzitter zelf betreft neemt de vice-voorzitter van de raad van commissarissen deze taak over.
3. Een herbenoeming vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging, waarbij met name ook wordt betrokken het persoonlijk functioneren van de desbetreffende commissaris. In een besluit tot herbenoeming worden mede de gronden genoemd waarop de raad van commissarissen tot zijn besluit is gekomen.
4. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming.

Artikel 7 - Schorsing leden raad van commissarissen

1. De raad van commissarissen schorst een lid van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 16 van de statuten niet dan nadat de voorzitter van de raad van commissarissen de overige leden van de raad van commissarissen, elk afzonderlijk, daarover heeft geconsulteerd.

2. Indien de voorgenomen schorsing de voorzitter betreft, consulteert de vice-voorzitter, buiten aanwezigheid van de voorzitter, de overige leden van de raad van commissarissen elk afzonderlijk over het voornemen tot schorsing of ontslag.
3. Het besluit tot schorsing wordt, met vermelding van de gronden, onmiddellijk aan het desbetreffende lid van de raad van commissarissen schriftelijk bevestigd.

Artikel 8 - Taakvervulling raad van commissarissen

Bij het vervullen van zijn taak als is aangegeven in artikel 18 van de statuten, hanteert de raad van commissarissen als uitgangspunt de vraag of het beleid wordt gevoerd overeenkomstig de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap in overeenstemming met de statutaire doelstelling. Daarvoor ziet de raad van commissarissen er op toe dat het beleid in ieder geval in overeenstemming is met wettelijke, statutaire en andere voorschriften en dat de continuïteit van de stichting gewaarborgd is. De raad van commissarissen vergewist zich ervan dat de door het bestuur genomen/te nemen besluiten op goede gronden berusten en zorgvuldig tot stand zijn gekomen.

Artikel 9 - Voorzitter en vice-voorzitter

1. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de raad van commissarissen en het bestuur. De voorzitter onderhoudt frequent contact met het bestuur en houdt de raad van commissarissen hiervan op de hoogte.
2. De voorzitter treedt namens de raad van commissarissen naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de leden van de raad bij de werkzaamheden van de raad van commissarissen. Hij coördineert alle activiteiten van de raad van commissarissen.
3. Tevens wordt een vice-voorzitter benoemd die optreedt als plaatsvervanger van de voorzitter en met wie hij het voorzittersoverleg vormt dat de vergaderingen van de raad van commissarissen voorbereidt.
4. De vice-voorzitter wordt voor één jaar en in beginsel bij toerbeurt benoemd.

Artikel 10 - Benoeming, schorsing, ontslag lid bestuur

1. Alvorens kandidaten worden geworven voor de functie van lid van het bestuur stelt de raad van commissarissen een schriftelijk profiel vast.
2. Wanneer de raad van commissarissen het voornemen heeft een bestuurder te schorsen, dan stelt de raad de betreffende bestuurder in de gelegenheid te worden gehoord.
3. Indien schorsing mocht volgen, wordt zulks met vermelding van de gronden onmiddellijk aan het bestuur schriftelijk bevestigd.
4. Worden bij ontstentenis of belet van het bestuur één of meer leden van de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de stichting belast, dan treden zij voor die tijd af als lid van de raad van commissarissen. Daarna kunnen zij opnieuw worden benoemd.

Artikel 11 - Bezoldiging en vergoeding van kosten

1. Indien en voor zover krachtens enige wettelijke bepaling een commissaris ter zake van zijn honorering omzetbelasting in rekening moet brengen, wordt deze geacht niet in de vastgestelde honorering te zijn begrepen.
2. De kosten die redelijkerwijs gemaakt moeten worden om de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen worden door de stichting vergoed. Indien en voor zover de leden van de raad van commissarissen andere kosten maken in het uitoefenen van hun functie, worden deze kosten vergoed indien de raad van commissarissen daartoe besluit.
3. De bezoldiging die aan de leden van de raad van commissarissen is toegekend, wordt bekendgemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

Artikel 12 – Introductieprogramma, doorlopende training en opleiding

Alle leden van de raad van commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:

- a) algemene financiële en juridische zaken;
- b) de financiële verslaggeving door Habion;
- c) specifieke aspecten die eigen zijn aan Habion en haar activiteiten;
- d) de verantwoordelijkheden van een commissaris.

De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de raad van commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. Het bestuur speelt hierin een faciliterende rol.

Artikel 13 – Vergaderingen

1. Vóór het begin van elk jaar maakt de voorzitter een vergaderschema op.
2. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting.
3. De agenda van een vergadering die door de voorzitter wordt bijeengeroepen wordt door hem en de vice-voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld. In ieder geval vergadert de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar over de volgende onderwerpen:
 - De strategie van de onderneming
 - de begroting;
 - het concept van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en prognoses), alsmede het accountantsverslag en de managementletter;
 - de invulling van de maatschappelijke taak en positie van de stichting en de strategie en de risico's verbonden aan de organisatie, mede in het licht van het langetermijn-karakter van de activa en de aard van de financiering;
 - de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in hoofdstuk V van de Governance Code Woningcorporaties;
 - de uitkomsten van de beoordeling van het bestuur;
 - de opzet en de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 - het treasurybeleid.;
 - de opleidingsbehoefte van de leden van de raad van commissarissen.

Van het houden van de vergaderingen van de raad van commissarissen wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

4. De raad van commissarissen vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur, in welke vergadering het functioneren van de raad van commissarissen en dat van de leden van het bestuur worden geëvalueerd, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties.
5. Ieder lid van de raad van commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de raad bij te wonen. Is een lid van de raad van commissarissen bij herhaling afwezig dan zal hij hierop worden aangesproken. Zo nodig kan de raad van commissarissen het desbetreffende lid schorsen als is voorzien in artikel 16 van de statuten.
6. De notulen zullen beknopt doch adequaat de ter vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze dat voor leden van de raad van commissarissen en/of het bestuur die niet ter vergadering aanwezig waren, een duidelijk en volledig beeld wordt gegeven. De notulen zijn vertrouwelijk.

Artikel 14 - Informatie

1. De raad van commissarissen bevordert dat hij tijdig schriftelijke informatie van het bestuur ontvangt over alle feiten en ontwikkelingen met betrekking tot de stichting, welke informatie de raad van commissarissen nodig heeft om adequaat te kunnen functioneren en zijn taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Zonodig maakt de raad van commissarissen met het bestuur nadere afspraken over de informatievoorziening, zoals over de omvang, presentatie en frequentie daarvan.
2. Ontvangt een lid van de raad van commissarissen uit andere bron dan het bestuur of raad van commissarissen 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. Deze stelt vervolgens de overige leden van de raad van commissarissen, alsmede het bestuur op de hoogte.

3. Ieder lid van de raad van commissarissen zal alle informatie en documentatie die hij in het kader van zijn functie verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de raad van commissarissen en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden.
4. Indien de raad van commissarissen van oordeel is dat het voor het vervullen van zijn taak noodzakelijk is om zich te laten bijstaan of adviseren door een of meer (externe) deskundigen, worden de kosten hiervan gedragen door de stichting.

Artikel 15 - Commissies

1. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een selectie- en remuneratiecommissie en een auditcommissie instellen. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden.
2. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de raad van commissarissen.
3. Van het bestaan van de commissies en van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies wordt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag melding gemaakt.
4. De raad van commissarissen stelt voor iedere commissie een Reglement vast.

Artikel 16 - Relatie tot de accountant

1. Aan de vergadering(en) van de raad van commissarissen, waarin het concept van de jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag), alsmede het accountantsverslag worden behandeld, neemt ook de accountant deel.
2. De auditcommissie bespreekt de managementletter in aanwezigheid van de accountant.
3. De contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant lopen via de voorzitter. Indien de raad van commissarissen een auditcommissie heeft ingesteld, lopen de contacten tussen de raad van commissarissen en de accountant via de voorzitter van de auditcommissie.
4. De raad van commissarissen spreekt zich uit over de wenselijkheid van uitvoering van de eventueel door de accountant in de managementletter gedane aanbevelingen, en ziet er op toe dat deze ook daadwerkelijk door het bestuur worden nageleefd. De raad van commissarissen of de auditcommissie houdt ten minste een keer per jaar een bespreking met de accountant. Daarbij beziet de raad of de auditcommissie tevens of er specifieke controlevragen aan de orde kunnen komen, bijvoorbeeld over het opvolgen van eerdere aanbevelingen. De raad van commissarissen benoemt de externe accountant voor een periode van maximaal vier jaar waarbij herbenoeming voor een periode van maximaal vier jaar kan plaats vinden.
5. De raad van commissarissen stelt de beloning van de externe accountant vast. De raad van commissarissen laat zich daartoe door het bestuur adviseren. De verhouding met de externe accountant wordt vastgelegd in een Protocol inzake de onafhankelijkheid van de externe accountant in het kader van de dienstverlening van de externe accountant aan de stichting.

Artikel 17 – Relatie met de ondernemingsraad

1. De raad van commissarissen stelt ieder jaar een schema op voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de (overleg)vergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de ondernemingsraad. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over de algemene gang van zaken binnen Habion en de voorstellen als bedoeld in artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden.
2. De voorzitter is verantwoordelijk voor de relatie met de ondernemingsraad. Indien een lid van de raad wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering van de ondernemingsraad zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren in overleg met de voorzitter.

Artikel 18 - Informele contacten

1. Een lid van de raad van commissarissen die op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties die de stichting betreffen, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de raad van commissarissen, althans de voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.
2. Een lid van de raad van commissarissen heeft geen individuele contacten met personen die werkzaamheden voor de stichting verrichten anders dan via het bestuur.
- 3.

Artikel 19 – Maatschappelijke verantwoording

1. Habion voorziet in een vorm van overleg met de door haar benoemde belanghebbenden over het door Habion voorgenomen beleid en de uitvoering daarvan. In het governance hoofdstuk in het jaarverslag verantwoordt Habion de vorm van overleg die zij heeft gekozen. De door de Habion benoemde belanghebbenden worden ten minste éénmaal per jaar in het overleg betrokken.
2. Habion laat zich periodiek visiteren waarbij een gestructureerd oordeel wordt gegeven over het volkshuisvestelijk en maatschappelijk presteren. Visitatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het bestuur en de raad van commissarissen.

Artikel 20 - Externe verantwoording

1. De voorzitter en de vice-voorzitter maken een concept voor het verslag van de werkzaamheden van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 25 lid 5 van de statuten. Het verslag wordt door de raad van commissarissen vastgesteld.
2. In het verslag komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 - de goedkeuring van de raad van commissarissen betreffende de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag, het jaarverslag en de begroting;
 - het aantal keren dat de raad van commissarissen heeft vergaderd;
 - vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de raad van commissarissen;
 - melding van aanwezigheid van een Reglement voor de raad van commissarissen;
 - informatie omtrent de individuele leden van de raad van commissarissen en de benoemingsperioden;
 - informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de raad van commissarissen;
 - informatie omtrent de deskundigheid en de samenstelling van de raad van commissarissen;
 - informatie omtrent de participatie van de raad van commissarissen bij de maatschappelijke verantwoording en de beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden;
 - vermelding van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het bestuur;
 - informatie over de door de raad van commissarissen ingestelde commissies;
 - overige van belang zijnde informatie die onder andere door de Governance Code Woningcorporaties wordt gevraagd.

Artikel 21 - Archief

De raad van commissarissen ziet er op toe dat het bestuur ervoor zorg draagt dat op het kantoor van de stichting een afzonderlijk archief is voor de raad van commissarissen.

Bijlagen (deze bijlagen maken deel uit van het Reglement raad van commissarissen):

1. Bijlage A: profiel raad van commissarissen
2. Bijlage B: reglement benoeming commissaris op voordracht huurders
3. Bijlage C: het rooster van aftreden voor leden van de raad van commissarissen;
4. Bijlage D: het Reglement voor de auditcommissie van de raad van commissarissen;
5. Bijlage E: het Reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie van de raad van commissarissen.