

## **Reglement van de raad van toezicht van Stichting COO BIC**

Vastgesteld op [ \*\* ] 2021

### **1. Inleiding**

- 1.1. Dit reglement ('Reglement') is opgesteld teneinde nadere regels omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van toezicht ('RvT') vast te leggen ingevolge artikel 18.4 van de statuten ('Statuten') van de Stichting COO BIC (de 'Stichting').
- 1.2. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvT zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving en de Statuten.

### **2. Samenstelling**

- 2.1. De RvT bestaat ingevolge artikel 16.1 van de Statuten uit drie (3) natuurlijke personen.
- 2.2. De RvT 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 bij de Stichting betrokkenen af.
- 2.3. De RvT zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de RvT te allen tijde zodanig is samengesteld en zodanig functioneert dat – in aanvulling op het bepaalde in de Statuten – :
  - a. de leden ten opzichte van elkaar, het bestuur van de Stichting ('Bestuur') en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;
  - b. ieder lid geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;
  - c. ieder lid beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets van de RvT;
  - d. de samenstelling van de RvT zodanig is dat de RvT naar behoren kan functioneren;
  - e. indien mogelijk een lid van de RvT een financieel expert is, die relevante kennis en ervaring heeft op het terrein van financiën, administratie en accounting. In elk geval zal in de RvT voldoende financiële expertise aanwezig zijn om de taken naar behoren uit te voeren;
  - f. alle leden van de RvT aan de in artikel 2.4 van dit Reglement genoemde onafhankelijkheidscriteria voldoen;
  - g. de leden van de RvT zich houden aan de beperkingen ten aanzien van de aard en het aantal van hun andere functies, gesteld bij artikel 16 van dit Reglement.
- 2.4. Een lid van de RvT geldt als onafhankelijk indien de hierna te noemen onafhankelijkheidscriteria op hem of haar van toepassing zijn:
  - a. ten minste drie (3) jaar zijn verstreken sinds het lid van de RvT plaats heeft gehad in het Bestuur;
  - b. gedurende een periode van drie (3) jaar voorafgaand aan zijn of haar benoeming is zijn/haar arbeidscontract of toelatingsovereenkomst met de Stichting beëindigd, indien het lid van de RvT werknemer of toegelaten was tot de Stichting;
  - c. ~~gedurende de voorgaande twaalf (12) maanden heeft het lid van de RvT niet tijdelijk voorzien in het bestuur van de Stichting bij belet en ontstentenis van (leden van) het Bestuur;~~
  - d. ~~in het jaar voorafgaand aan zijn of haar benoeming het lid van de RvT geen belangrijke zakelijke relatie met de Stichting of een dochtermaatschappij gehad;~~
  - e. ~~het lid van de RvT is geen bestuurslid van een vennootschap waarin een bestuurder van de Stichting lid van de RvT is;~~
- 2.5. De leden van de RvT treden periodiek af volgens een rooster van aftreden dat is opgesteld door de RvT om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de RvT tegelijk aftreden. De RvT mag het

**~~{PELS RIJCKEN OPMERKING: IS AL BEKEND OF HET GEWENST IS OM SUB C, D EN E OP TE NEMEN?}~~**

rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittend lid van de RvT voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij is benoemd dan wel tegen zijn wil defungeert voordat die termijn verstreken is.

- 2.6. Indien een lid van de RvT conform het bepaalde in artikel 5.7 van de Statuten tijdelijk voorziet in het bestuur van de Stichting bij belet en ontstentenis van (leden van) het Bestuur, treedt hij/zij uit de RvT om de bestuurstaak op zich te nemen.

### **3. Voorzitter van de RvT**

- 3.1. De RvT wijst uit zijn midden een voorzitter (de 'Voorzitter') en een secretaris aan.
- 3.2. De Voorzitter is primair verantwoordelijk voor het functioneren van de RvT. De Voorzitter treedt op als woordvoerder van de RvT. De Voorzitter leidt de vergaderingen van de RvT. De Voorzitter is het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur en voert in dit verband regelmatig overleg met het Bestuur.
- 3.3. Onverminderd de algemene strekking van artikel 3.2 ziet de Voorzitter er op toe dat:
- a. de leden van de RvT tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
  - b. voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvT;
  - c. het functioneren van de leden van het Bestuur en RvT ten minste jaarlijks wordt beoordeeld;
  - d. de contacten van de RvT met het Bestuur naar behoren verlopen.
- 3.4. Daarnaast is de Voorzitter als eerste verantwoordelijk voor:
- a. de juiste vervulling van de taken van de RvT;
  - b. het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvT en het voorzitten van deze vergaderingen;
  - c. het voeren van overleg met door de RvT benoemde externe adviseurs;
  - d. het (doen) oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de RvT en het Bestuur;
  - e. het (doen) afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvT en het Bestuur.

### **4. Secretariaat van de RvT**

- 4.1. Alle leden van de RvT hebben toegang tot advies van en dienstverlening door het secretariaat van de Stichting.
- 4.2. Het secretariaat ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen, in het bijzonder welke van toepassing zijn voor de RvT. Het secretariaat ondersteunt de Voorzitter in de daadwerkelijke organisatie van zaken betreffende de RvT (informatie, agendering, verslaglegging van vergaderingen, evaluatie, et cetera).

### **5. Algemene taken en bevoegdheden van de RvT**

- 5.1. De RvT heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Stichting. De RvT staat het Bestuur met raad terzijde. Voor de uitvoering van deze taken is de RvT als collectief verantwoordelijk.
- 5.2. De RvT heeft een visie op de wijze waarop hij het toezicht uitvoert: de toezichtvisie. De RvT vergewist zich ervan dat de RvT en Bestuur op basis van deze toezichtvisie kunnen samenwerken.
- 5.3. De RvT bespreekt in ieder geval eenmaal per jaar met het Bestuur de algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid, de strategie en de voornaamste algemene en financiële risico's verbonden aan de Stichting, de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen alsmede eventuele significante wijzigingen daarin. Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het jaarverslag

van de RvT.

- 5.4. De RvT richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Stichting en weegt tegen die achtergrond de belangen van bij de Stichting betrokkenen af. Leden van de RvT vervullen hun taak zonder mandaat en onafhankelijk van de bij de Stichting betrokken deelbelangen. Zij steunen niet een bepaald belang zonder daarbij oog te hebben voor de andere betrokken belangen.
- 5.5. De RvT is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 5.6. De leden van de RvT nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang. De Voorzitter geeft waar nodig aan welke zaken als zodanig worden aangemerkt.

## **6. Informatievoorziening aan de RvT**

- 6.1. Het Bestuur verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvT en zijn leden die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt.
- 6.2. De RvT en zijn individuele leden hebben daarnaast een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvT behoeft om zijn toezichthoudende taak goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvT dit geboden acht kan hij informatie inwinnen bij functionarissen en externe adviseurs van de Stichting. De Stichting stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvT kan verlangen dat bepaalde functionarissen en/of externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 6.3. Het Bestuur voorziet de RvT bij elke vergadering van gedetailleerde informatie over substantiële investeringen, belangrijke organisatorische zaken, ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en overige belangrijke aangelegenheden. De RvT kan het Bestuur schriftelijk mededelen wat hij onder 'belangrijke aangelegenheden' verstaat.
- 6.4. De RvT ontvangt eenmaal per kwartaal een verslag van het Bestuur dat door het Bestuur is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd door de RvT in overleg met het Bestuur wordt voorgeschreven, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden en over de voortgang van de activiteiten van de Stichting conform het vastgestelde jaarplan. Bij dit verslag zal een brief van het Bestuur worden gevoegd waarin het Bestuur een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 6.5. Ieder lid van de RvT heeft te allen tijde toegang tot alle bij de Stichting in gebruik zijnde ruimten en terreinen.

## **7. Taken van de RvT betreffende de werkzaamheden van het Bestuur**

- 7.1. Het toezicht van de RvT op het Bestuur omvat onder andere het toezicht houden op:
  - a. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de Stichting;
  - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de Stichting;
  - c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - d. de financiële verslaglegging;
  - e. de naleving van relevante wet- en regelgeving, en
  - f. de verhouding van de Stichting met belanghebbenden.
- 7.2. De RvT houdt toezicht op de financiële verslaglegging overeenkomstig artikel 10 van dit Reglement.
- 7.3. De RvT dient voorafgaande goedkeuring te verlenen aan de besluiten van het Bestuur zoals omschreven in de Statuten, het reglement betreffende het Bestuur (indien vastgesteld) en dit Reglement.

## **8. Taken betreffende benoeming, bezoldiging en functioneren van de leden van het Bestuur en RvT**

- 8.1. De taken van de RvT betreffende benoeming, bezoldiging en functioneren van de leden van het

Bestuur houden met name in:

- a. het opstellen en vaststellen van een profielschets voor de samenstelling van het bestuur, rekening houdend met de aard van de Stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van het Bestuur;
  - b. het benoemen van de leden van het Bestuur, na daartoe verkregen goedkeuring van de gemeente Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, de V.O.F. Brainport Industries Campus, alsmede eventuele andere partijen die na daartoe verkregen schriftelijke goedkeuring van de ~~gemeente Eindhoven en de provincie Noord-Brabant~~ op het moment van toetreden bestaande Partners de kwalificatie 'Partner' toekomt op basis van een daartoe tussen de Stichting en die andere partij aangegane overeenkomst (de 'Partners'). Een partij kwalificeert niet langer als 'Partner' indien alle op dat moment als Partner gekwalificeerde partijen dat onderling schriftelijk overeen zijn gekomen of indien die partij is ontbonden;
  - c. het vaststellen van de bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van ieder lid van het Bestuur, binnen de kaders van het vigerende bezoldigingsbeleid;
  - d. het vaststellen van een beleid voor de vergoeding van onkosten van het Bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door het Bestuur en het toezien op de naleving daarvan;
  - e. het (doen van een voordracht voor) wijzigingen van het reglement van het Bestuur (indien vastgesteld);
  - f. het beoordelen van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden, en
  - g. het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Stichting en leden van het Bestuur.
- 8.2. De taken van de (Voorzitter van de) RvT betreffende bezoldiging en functioneren van de leden van de RvT houden met name in:
- a. het ~~F~~, na daartoe verkregen goedkeuring van de Partners, ~~F~~ vaststellen van de bezoldiging van leden van de RvT, binnen de kaders van het vigerende bezoldigingsbeleid;
  - b. het evalueren van het functioneren van de RvT en de individuele leden van de RvT;
  - c. het goedkeuren van andere functies van leden van de RvT voor zover vereist uit hoofde van artikel 16 van dit Reglement, en
  - d. het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Stichting en leden van de RvT.
- 8.3. De RvT bespreekt ten minste eenmaal per jaar – buiten aanwezigheid van het Bestuur – het eigen functioneren van de RvT als geheel en dat van de individuele leden van de RvT. In dat verband wordt tevens het gewenste profiel, de samenstelling en de competentie van de RvT besproken. De RvT bespreekt voorts ten minste eenmaal per jaar – buiten aanwezigheid van het Bestuur – zowel het functioneren van het Bestuur als college als het functioneren van de individuele leden van het Bestuur.

## **9. Bepaalde andere taken van de RvT**

- 9.1. De overige taken van de RvT omvatten:
- a. taken betreffende de externe accountant zoals omschreven in artikel 11 van dit Reglement;
  - b. het behandelen van klachten ten aanzien van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het Bestuur betreffen;
  - c. het nemen van maatregelen om de Stichting tijdelijk te besturen ingeval van belet of ontstentenis van de leden van het Bestuur, en
  - d. andere taken waarmee de RvT is belast uit hoofde van de wet, de Statuten of dit Reglement.
- 9.2. De RvT stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Stichting, waarin de RvT verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar.
- 9.3. De RvT is, samen met het Bestuur, verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Stichting.

- 9.4. Jaarlijks stelt het Bestuur tezamen met de RvT een strategische visie en een cijfermatige onderbouwing voor de volgende vier (4) boekjaren op met betrekking tot (i) de door de Stichting in die periode verwachte overheadkosten alsmede (ii) de wijze waarop de Stichting deze overheadkosten in de komende vijf boekjaren tracht te verminderen.

## 10. Toezicht op financiële verslaggeving

- 10.1. De RvT houdt toezicht op de naleving van de interne procedures die zijn opgezet door het Bestuur voor het opstellen en publiceren van het jaarverslag, de staat van baten en lasten en ad hoc financiële informatie. De RvT houdt verder toezicht op de instelling en handhaving van de interne controlemechanismen voor de externe financiële verslaggeving.
- 10.2. De staat van baten en lasten en het jaarverslag over het afgelopen boekjaar worden binnen ~~5~~ vijf (5) maanden na jaareinde besproken door de RvT.
- 10.3. De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvT bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de staat van baten en lasten wordt besproken en waarin wordt besloten over de goedkeuring van de staat van baten en lasten. De externe accountant wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren. De externe accountant rapporteert zijn bevindingen betreffende het onderzoek van de staat van baten en lasten gelijkelijk aan het Bestuur en de RvT.
- 10.4. De contacten tussen de RvT en de externe accountant verlopen in principe via de Voorzitter van de RvT. De Voorzitter van de RvT is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.
- 10.5. De RvT ziet erop toe dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door het Bestuur en de RvT worden overwogen en, voor zover aanvaard, feitelijk door het Bestuur worden uitgevoerd.

## 11. Taken bij benoeming en beoordeling externe accountant

- 11.1. De RvT draagt het bestuur telkens op de balans en de staat van baten en lasten te doen onderzoeken door een externe registeraccountant of accountant-administratieconsulent, waarbij geldt dat deze accountant telkens wordt benoemd voor een periode van maximaal ~~vier-vijf (4)-5~~ jaar. Na een beoordeling is herbenoeming mogelijk. Het Bestuur kan de externe accountant ~~te~~ vervangen.
- 11.2. Het Bestuur rapporteert jaarlijks aan de RvT over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rolatie van verantwoordelijke partners binnen de organisatie van de externe accountant en of het wenselijk is dat dezelfde organisatie als waar de externe accountant aan is verbonden, ook niet-controlewerkzaamheden verricht).
- 11.3. Ten minste eenmaal in de ~~vier-vijf (4)-5~~ jaar maakt de RvT een grondige beoordeling op van het functioneren van de externe accountant in de diverse capaciteiten waarin deze fungeert, na daarover advies te hebben gevraagd aan het Bestuur.
- 11.4. Na ~~zeven-vijf (7)-5~~ jaar wisselt de Stichting van accountant. De wisseling betreft de persoon en niet noodzakelijkerwijs het kantoor waar de persoon mee verbonden is.

**~~{PELS RIJCKEN OPMERKING: WAT IS IN DIT ARTIKEL GEWENST?}~~**

## 12. Vergaderingen van de RvT

- 12.1. De vergaderingen van de RvT worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd, daarnaast worden de vergaderingen van de RvT gehouden zo dikwijls één van zijn leden het verzoekt.
- 12.2. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de RvT. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en

relevante stukken bijgevoegd. De Voorzitter overlegt met de voorzitter van het Bestuur over het samenstellen van de agenda voordat de vergadering wordt bijeengeroepen.

- 12.3. Iedere bestuurder en ieder lid van de RvT hebben het recht een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvT te plaatsen.
- 12.4. Vergaderingen vinden in principe plaats ten kantore van de Stichting, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de RvT kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren. De plaats of methode van vergaderen wordt bij de oproeping medegedeeld.
- 12.5. Leden van het Bestuur zullen de vergaderingen van de RvT, behoudens verhindering, bijwonen, indien zij daartoe door de RvT zijn uitgenodigd.
- 12.6. Indien een lid van de RvT regelmatig afwezig is van vergaderingen van de RvT wordt hij daartoe ter verantwoording geroepen door de Voorzitter. Als het de Voorzitter betreft dan roepen de andere leden van de RvT de Voorzitter ter verantwoording.
- 12.7. Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van het Bestuur en het secretariaat van de RvT beslist de voorzitter van de vergadering.

### **13. Besluitvorming binnen de RvT**

- 13.1. Ieder lid van de RvT heeft één (1) stem. Een lid van de RvT kan zich ter zake een stemming in vergaderingen door een ander lid laten vertegenwoordigen. Van een dergelijke schriftelijke volmacht dient de Voorzitter vooraf in kennis te worden gesteld. Een lid van de RvT kan slechts één medelid van de RvT ter vergadering vertegenwoordigen.
- 13.2. De leden van de RvT ~~bevorderen zoveel mogelijk dat nemen~~ besluiten met ~~unanieme stemmen worden genomen~~ algemene stemmen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 19.4 van de Statuten.
- 13.3. Besluiten van de RvT worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvT doch besluiten van de RvT kunnen ook buiten vergadering worden genomen conform het in artikel 12.4 van dit Reglement bepaalde.

### **14. Tegenstrijdige belangen leden RvT**

- 14.1. Een lid van de RvT meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de Stichting en/of voor het desbetreffende lid van de RvT terstond aan de Voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de Stichting en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de secretaris van de RvT. De RvT besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvT, of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 14.2. Een tegenstrijdig belang bestaat in elk geval wanneer de Stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
  - a. waarin een lid van de RvT persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b. waarvan een bestuurder een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de RvT, of
  - c. waarbij een lid van de RvT een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 14.3. Een lid van de RvT neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting. Het lid van de RvT heeft wel het recht de desbetreffende vergadering van de RvT bij te wonen, met dien verstande dat hij niet wordt meegerekend bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van de RvT met betrekking tot het desbetreffende besluit.
- 14.4. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvT spelen, worden overeengekomen onder voorwaarden die gebruikelijk zijn voor marktconforme transacties in de branche waarin de Stichting en haar dochtermaatschappijen actief zijn. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvT spelen die van materiële betekenis

zijn voor de Stichting en/of voor de desbetreffende leden van de RvT behoeven de goedkeuring van de RvT.

## 15. Andere functies en incompatibiliteit

- 15.1. Leden van de RvT beperken het aantal en de aard van hun andere functies zodanig dat een goede taakvervulling is gewaarborgd.
- 15.2. Leden van de RvT dienen de Voorzitter te informeren omtrent hun andere functies die van belang kunnen zijn voor de Stichting of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien de Voorzitter van de RvT van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken door de RvT overeenkomstig artikel 14 van dit Reglement. Als het de Voorzitter betreft, dan vraagt de Voorzitter de andere leden van de RvT om voorafgaande toestemming omtrent zijn nevenfuncties die van belang kunnen zijn voor de Stichting of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke nevenfuncties worden aanvaard. Indien de andere leden van de RvT van mening zijn dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen dan wordt de zaak besproken door de RvT overeenkomstig artikel 14 van dit Reglement.

~~15.3. Leden van de RvT mogen niet tegelijkertijd een functie vervullen bij een andere organisatie die [\*\*].~~  
**[PELS RIJCKEN OPMERKING: IS HET GEWENST OM OP TE NEMEN DAT DE LEDEN VAN DE RVT NIET EEN FUNCTIE MOGEN VERVULLEN BIJ BIJVOORBEELD EEN SOORTGELIJKE ORGANISATIE?]**

## 16. Vertrouwelijkheid

- 16.1. Een lid van de RvT verbindt zich – zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvT als ook daarna – de informatie betreffende de onderneming(en) van de Stichting en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, welke informatie aan hem ter beschikking wordt dan wel is gesteld in zijn hoedanigheid van lid van de RvT, vertrouwelijk te behandelen en:
  - a. uitsluitend te delen met medewerkers van de Stichting op 'need to know' basis;
  - b. niet aan derden te verschaffen of mede te delen, tenzij voormelde informatie reeds door anderen publiekelijk is gemaakt;
  - c. niet te gebruiken voor enig ander doel dan het uitoefenen van zijn taak als lid van de RvT.
- 16.2. Elk lid van de RvT zal zich desgevraagd via een separate geheimhoudingsverklaring verbinden tot een meer uitgebreide geheimhouding.

## 17. Diversen

- 17.1. Aanvaarding door leden van de RvT. Met het aanvaarden van het lidmaatschap van de RvT verklaren de leden dat zij de inhoud van dit Reglement aanvaarden, daarmee instemmen en zich jegens de Stichting verbinden de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven.
- 17.2. Incidentele niet-naleving. De RvT kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 17.3. Wijziging. Dit Reglement kan na overleg met het Bestuur door de RvT worden gewijzigd.
- 17.4. Interpretatie. In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de Voorzitter daaromtrent beslissend.
- 17.5. Toepasselijk recht en jurisdictie. Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
- 17.6. Complementariteit met Nederlands recht en de Statuten. Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvT zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke

Nederlandse of Europese regelgeving en de Statuten. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving of de Statuten, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de Statuten maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of Europese regelgeving, prevaleren die laatste.

- 17.7. Partiële nietigheid. Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De RvT zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.