



werkt met talent

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN CAPARIS N.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

- 1.1 In dit reglement hebben de volgende termen de volgende betekenis, tenzij de context anders vereist of tenzij hierna anders gespecificeerd:
- a. Algemene Vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, zijnde het vennootschapsorgaan bestaande uit de vergadergerechtigden alsmede, indien dat uit de context blijkt, de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
 - b. Bestuur: het orgaan dat belast is met het besturen van de Vennootschap;
 - c. e-mail: een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbaar bericht;
 - d. Raad van Commissarissen: het orgaan belast met het toezicht op het Bestuur;
 - e. Reglement: de bepalingen opgenomen in dit document;
 - f. schriftelijk: door middel van deurwaardersexploit, al dan niet aangetekende brief, fax, per e-mail of andere elektronische gegevensdrager conform de door de vennootschap gestelde vereisten;
 - g. statuten: de statuten van de Vennootschap, zoals deze van tijd tot tijd gelden;
 - h. Vennootschap: Caparis N.V., de naamloze vennootschap waarop dit Reglement van toepassing is.

ARTIKEL 2. TAAK VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 2.1 De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken betreffende de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat het Bestuur met raad terzijde.
- 2.2 De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, waarbij de Raad van Commissarissen de in aanmerking komende belangen van alle bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) zorgvuldig afweegt. De Raad van Commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.3 Tot de taak van de Raad van Commissarissen wordt, naast de wettelijke en statutaire taken, onder meer gerekend:
- a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, het Bestuur omtrent: (i) de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap, (ii) de strategie, de risicobeheersing en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) het financiële verslaggevingsproces, (v) het beloningsbeleid, (vi) de naleving van de wet- en regelgeving, (vii) de verhouding met aandeelhouders en (viii) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
 - b. het medeondertekenen van de jaarrekening alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap;

- c. het selecteren en voordragen van de externe accountant van de Vennootschap;
 - d. het selecteren en voordragen ter benoeming van leden van het Bestuur, het voorstellen ter vaststelling door de Algemene Vergadering van het bezoldigingsbeleid voor leden van het Bestuur, het vaststellen van de bezoldiging en de arbeidsvoorwaarden van de leden van het Bestuur;
 - e. het selecteren en voordragen ter benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de Algemene Vergadering;
 - f. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde (potentiële) tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap enerzijds en de leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen anderzijds;
 - g. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het Bestuur betreffen;
 - h. het vervullen van de werkgeversrol ten opzichte van het Bestuur.
- 2.4 De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Vennootschap een verslag opstellen over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en zijn commissies.

ARTIKEL 3. INFORMATIE, RELATIE MET HET BESTUUR

- 3.1 De Raad van Commissarissen en zijn leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het Bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de Raad van Commissarissen behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. Individuele leden van de Raad van commissarissen zullen slechts met instemming van de voorzitter van de Raad van Commissarissen rechtstreeks informatie bij functionarissen van de Vennootschap inwinnen. Het Bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 3.2 Het Bestuur zal de Raad van Commissarissen periodiek een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel.
- 3.3 Indien een lid van de Raad van Commissarissen de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan het Bestuur of de Raad van Commissarissen) die voor de Raad van Commissarissen nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij/zij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De voorzitter zal vervolgens de gehele Raad van Commissarissen informeren.

ARTIKEL 4. (HER)BENOEMING, ZITTINGSPERIODE EN AFTREDEN

- 4.1 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten.
- 4.2 Een lid van de Raad van Commissarissen kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de statuten.

- 4.3 De Raad van Commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage A bij dit Reglement. Onverminderd het bepaalde in Artikel 4.4 zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 4.4 Leden van de Raad van Commissarissen zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.
- 4.5 Het zich kandidaat stellen voor of aanvaarden van nevenfuncties door leden van de Raad van Commissarissen, waaronder commissariaten of soortgelijke functies, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze functies dienen niet te conflicteren met het belang van de Vennootschap.

ARTIKEL 5. SAMENSTELLING, DESKUNDIGHEID EN ONAFHANKELIJKHEID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSSEN

- 5.1 De Raad van Commissarissen bestaat uit een zodanig aantal leden als is vastgesteld in de statuten.
- 5.2 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met hetgeen daarover in de statuten is bepaald. De Raad van Commissarissen evalueert de profielschets jaarlijks. De huidige profielschets van de Raad van Commissarissen is weergegeven in Bijlage B bij dit Reglement.
- 5.3 De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Commissarissen volgt uit de profielschets zoals weergegeven in Bijlage B.
- 5.4 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.
- 5.5 Voor zover het profiel van de Raad van Commissarissen afwijkt van de profielschets, legt de Raad van Commissarissen hierover verantwoording af in het verslag van de Raad van Commissarissen en geeft het tevens aan op welke termijn het verwacht aan de profielschets te kunnen voldoen.
- 5.6 Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
- a. elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de Vennootschap en haar onderneming te beoordelen;
 - b. elk van zijn leden moet voldoen aan de profielschets van Bijlage B;
 - c. ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/accounting gebied;
 - d. het bepaalde in de statuten.
- 5.7 Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de voorzitter van de Raad van Commissarissen de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar:
- a. geslacht;
 - b. leeftijd;
 - c. beroep;
 - d. hoofdfunctie;

- e. nationaliteit;
- f. nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris;
- g. tijdstip van eerste benoeming;
- h. de lopende termijn waarvoor hij/zij is benoemd.

De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de Raad van Commissarissen.

- 5.8 De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de leden van de Raad van Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding in verband met hun functie binnen de Raad van Commissarissen.

ARTIKEL 6. TEGENSTRIJDIG BELANG

- 6.1 Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de Vennootschap heeft. Wanneer als gevolg van het in de vorige volzin bepaalde de Raad van Commissarissen geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen zoals in de statuten is bepaald.
- 6.2 Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de voorzitter van de Raad van Commissarissen) meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Elk lid van de Raad van Commissarissen dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 6.3 Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij/zij dit terstond aan alle overige leden van de Raad van Commissarissen. Het bepaalde in dit Artikel is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL 7. VOORZITTER EN BESTUURSSECRETARIAAT

- 7.1 De Raad van Commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter. De voorzitter draagt zorg voor het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn commissies en is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het Bestuur en voor aandeelhouders. De voorzitter bereidt de agenda voor en leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van Algemene Vergaderingen.
- 7.2 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet op het volgende toe:
- a. de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Raad van Commissarissen als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - b. het ruimschoots aanwezig zijn van voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
 - c. het naar behoren functioneren van de commissies van de Raad van Commissarissen;
 - d. de evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 - e. het naar behoren verlopen van contacten met het Bestuur en de ondernemingsraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Commissarissen omtrent de uitkomsten daarvan;

- f. het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen;
- g. het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het Bestuur betreffen.

7.3 De Raad van Commissarissen wordt in zijn rol ondersteund door het bestuurssecretariaat van de Vennootschap.

ARTIKEL 8. COMMISSIES

- 8.1 Indien de Raad van Commissarissen uit meer dan vier leden bestaat, zal deze ten minste drie kerncommissies kennen, te weten: een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een commissie mens & werk. De commissies worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden samengesteld. De (gehele) Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de Raad van Commissarissen.
- 8.2 De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin zullen worden vermeld in het verslag van de Raad van Commissarissen.
- 8.3 Indien één of meer van de in Artikel 8.1 genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de commissie-specifieke beginselen in dit Reglement voor de Raad van Commissarissen zelf.
- 8.4 De Raad van Commissarissen ontvangt de notulen van de vergaderingen van de afzonderlijke commissies.
- 8.5 Iedere commissie zal ten minste eenmaal per jaar vergaderen en voorts zo vaak als één of meer van haar leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.
- 8.6 De vergaderingen van de commissies worden bijgewoond door één of meer leden van het Bestuur, tenzij de desbetreffende commissie anders beslist.

ARTIKEL 9. AUDITCOMMISSIE

- 9.1 Onverminderd het bepaalde in dit Reglement, adviseert de auditcommissie de Raad van Commissarissen omtrent haar taken als hierna omschreven, en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
- 9.2 Tot de taak van de auditcommissie behoort:
 - a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, het Bestuur omtrent de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en toezicht op de werking van gedragscodes;
 - b. toezicht op de financiële informatieverstopping door de Vennootschap;
 - c. toezicht op de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountants;
 - d. toezicht op het beleid van de Vennootschap met betrekking tot tax planning;
 - e. toezicht op de financiering van de Vennootschap;
 - f. toezicht op de toepassingen van informatie- en communicatietechnologie;

- g. het onderhouden van regelmatige contacten met, en het toezicht op, de relatie met de externe accountant, waaronder, in het bijzonder, (i) het beoordelen van de onafhankelijkheid, bezoldiging en de eventuele niet-controle werkzaamheden voor de Vennootschap, van de externe accountant, (ii) het vaststellen van de betrokkenheid van de externe accountant met betrekking tot de inhoud en publicatie van de financiële verslaggeving door de Vennootschap anders dan de jaarrekening, en (iii) het kennis nemen van onregelmatigheden met betrekking tot de inhoud van financiële verslaggeving zoals moge worden gemeld door de externe accountant;
 - h. de voordracht tot benoeming door de Algemene Vergadering van een externe accountant;
 - i. het bespreken van de jaarrekening en goedkeuring van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap.
- 9.3 Ten minste éénmaal per jaar zal de auditcommissie tezamen met het Bestuur aan de Raad van Commissarissen verslag uitbrengen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant/de verantwoordelijke accountant binnen het kantoor van de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid met inbegrip van de wenselijkheid/noodzaak van rotatie van verantwoordelijke accountant binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast, en het verrichten van niet-controle werkzaamheden voor de Vennootschap.
- 9.4 Ten minste éénmaal per vier jaar zal de auditcommissie tezamen met het Bestuur een grondige beoordeling maken van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en hoedanigheden waarin de externe accountant functioneert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de Algemene Vergadering medegedeeld ten behoeve van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.
- 9.5 Indien en zolang een interne auditfunctie binnen de Vennootschap ontbreekt, evalueert de auditcommissie jaarlijks of er behoefte bestaat aan een interne auditor. Aan de hand van deze evaluatie bereidt de auditcommissie een aanbeveling van de Raad van Commissarissen aan het Bestuur voor, welke aanbeveling in het verslag van de Raad van Commissarissen wordt opgenomen.
- 9.6 De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de tussentijdse cijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.
- 9.7 Onverminderd het bepaalde in het Reglement van de Raad van Commissarissen, zullen bij de samenstelling van de auditcommissie de volgende vereisten in acht worden genomen:
- a. ten minste één van haar leden heeft relevante kennis en ervaring in de boekhouding en de financiële administratie van vennootschappen of andere (grote) ondernemingen;
 - b. de voorzitter van Raad van Commissarissen is niet (tegelijkertijd) voorzitter van de auditcommissie.
- 9.8 In afwijking van het bepaalde in Artikel 8.5 vergadert de auditcommissie ten minste tweemaal per jaar in de aanwezigheid van het Bestuur.
- 9.9 De externe accountant van de Vennootschap kan in voorkomende gevallen de voorzitter van de auditcommissie verzoeken om bij een vergadering van de auditcommissie te zijn.

ARTIKEL 10. REMUNERATIECOMMISSIE

- 10.1 Onverminderd het bepaalde in dit Reglement, adviseert de remuneratiecommissie de Raad van Commissarissen omtrent haar taken als hierna omschreven en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
- 10.2 De remuneratiecommissie houdt toezicht op de beloning van het Bestuur.
- 10.3 Tot de taak van de remuneratiecommissie behoort:
- a. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid voor leden van het Bestuur ter vaststelling door de Algemene Vergadering;
 - b. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van individuele leden van het Bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen in welk voorstel in ieder geval aan de orde komen: (i) de bezoldigungsstructuur, (ii) de hoogte van de vaste bezoldiging, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;
 - c. het opmaken van het remuneratierapport over het gevoerde bezoldigingsbeleid vast te stellen door de Raad van Commissarissen. Het remuneratierapport van de Raad van Commissarissen bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien;
 - d. het adviseren over de selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 - e. de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van het Bestuur en de Raad van Commissarissen;
 - f. het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen;
 - g. de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
 - h. het voorstellen voor (her)benoemingen;
 - i. het toezicht op het beleid van de Raad van Commissarissen inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor hoger management;
 - j. het namens de Raad van Commissarissen richting het Bestuur invulling geven aan de werkgeversrol.
- 10.4 De remuneratiecommissie draagt er zorg voor dat ten minste eenmaal per drie jaar een centrale en onafhankelijke interne beoordeling plaatsvindt om de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid te toetsen op naleving van het beleid en de procedures voor de beloning die de Raad van Commissarissen heeft aangenomen.
- 10.5 Indien de remuneratiecommissie ten behoeve van haar taken gebruik maakt van de diensten van een remuneratieadviseur, vergewist zij zich ervan dat de desbetreffende adviseur geen advies verstrekt aan de bestuurders van de Vennootschap.
- 10.6 De remuneratiecommissie stelt voorts de profielschets van het Bestuur op, een en ander in overeenstemming met Artikel 3 van het reglement van het bestuur van de vennootschap.

ARTIKEL 11. COMMISSIE MENS & WERK

- 11.1 Onverminderd het bepaalde in dit Reglement, adviseert de commissie mens & werk de Raad van Commissarissen omtrent haar taak en bereidt de besluitvorming van de Raad van Commissarissen daaromtrent voor.
- 11.2 Tot de taak van de commissie mens & werk behoort:
- a. ontwikkelingen, beleid en resultaten op het terrein van personeel & organisatie (medewerkers SW, NV en Participatiewet);
 - b. ontwikkelingen, beleid en resultaten op het terrein van commercie, dienstverlening en productie;
 - c. relevante wet- en regelgeving en benchmarks voor het werkgebied.
- 11.3 De commissie stelt voorts jaarlijks, na de vaststelling van het jaarplan van het Bestuur, haar jaaragenda vast op basis van het meerjarenbeleidsplan, met de belangrijkste thema's die dat jaar haar bijzondere aandacht zullen hebben.

ARTIKEL 12. VERGOEDING

- 12.1 De Vennootschap heeft een bezoldigingsbeleid voor de Raad van Commissarissen, zoals nader omschreven in de statuten.

ARTIKEL 13. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 13.1 De Raad van Commissarissen zal ten minste viermaal per jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden dat noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 13.2 Bij frequente afwezigheid wordt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen daarop aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt welke leden van de Raad van Commissarissen frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
- 13.3 Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door een of meer leden van het Bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- a. de beoordeling van het functioneren van het Bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden alsmede de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - c. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
 - d. (potentiële) tegenstrijdige belangen van leden van het Bestuur.
- 13.4 De externe accountant van de Vennootschap zal desgewenst deelnemen aan elke vergadering van de Raad van Commissarissen waarin verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan de orde wordt gesteld en waarin de jaarrekening wordt besproken. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die

ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

- 13.5 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door het bestuurssecretariaat van de Vennootschap namens de verzoekende commissaris van de Vennootschap. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en, indien uitgenodigd voor de vergadering, aan de leden van het Bestuur worden verstrekt.
- 13.6 De secretaris van de vergadering stelt notulen van de vergadering op. Deze worden tijdens de eerstvolgende vergadering vastgesteld. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de andere leden van de Raad van Commissarissen gezonden. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden verstrekt door het Bestuur.

ARTIKEL 14. BESLUITEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

- 14.1 De Raad van Commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten is opgenomen.
- 14.2 De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle stemgerechtigde leden is gebracht, geen van deze leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming en met inachtneming van hetgeen in de statuten hierover is bepaald. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht.
- 14.3 De Raad van Commissarissen kan in of buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met de meerderheid zoals opgenomen in de statuten. Indien er sprake is van staking van de stemmen wordt een tweede vergadering bijeengeroepen te houden uiterlijk 2 weken na de eerste. Indien de stemmen dan weer staken, heeft de voorzitter een beslissende stem.
- 14.4 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval:
- a. het budget en de financiële resultaten van de Vennootschap;
 - b. belangrijke besluiten waarop de Raad van Commissarissen actie moet nemen;
 - c. de strategie van de Vennootschap en veranderingen daarin;
 - d. en verslagen van de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen.
- 14.5 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door het Bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

ARTIKEL 15. MELDING VAN ONREGELMATIGHEDEN

- 15.1 Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het Bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

ARTIKEL 16. RELATIE MET DE AANDEELHOUDERS

- 16.1 Algemene Vergaderingen worden gehouden in overeenstemming met de statuten. Degene die de vergadering bijeenroept, zal ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de

aandeelhouders worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.

- 16.2 De leden van het Bestuur en van de Raad van Commissarissen zijn bij de Algemene Vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn.
- 16.3 De Raad van Commissarissen behandelt aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden op dezelfde wijze bij het geven van informatie.

ARTIKEL 17. GEHEIMHOUDING

- 17.1 Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie welke door hem/haar is verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en integriteit en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud leden, van de Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen of het Bestuur brengen of openbaar maken of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

ARTIKEL 18. WIJZIGING

- 18.1 De Raad van Commissarissen kan dit Reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen.

ARTIKEL 19. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

- 19.1 Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht. Bij de toepassing van dit Reglement zal Nederlands recht prevaleren boven de statuten en dit reglement en zullen de statuten prevaleren boven dit Reglement. De nietigheid, ongeldigheid of onverbindendheid van een bepaling van dit reglement heeft niet tot gevolg dat het reglement in haar geheel nietig, ongeldig of onverbindend is. Betrokkenen blijven gebonden aan de overige bepalingen. De Raad van Commissarissen zal de nietige, ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een bepaling die geldig en bindend is en waarvan de strekking gezien de inhoud en het doel van dit Reglement zoveel mogelijk gelijk is aan de nietige, ongeldige of onverbindende bepaling.
- 19.2 Dit Reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten.
- 19.3 De rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit Reglement (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit Reglement).
- 19.4 Bij dit Reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit Reglement:
Bijlage A: het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen.
Bijlage B: de profielschets Raad van Commissarissen.

Zoals vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 27 mei 2021.

Rooster van aftreden Raad van Commissarissen Caparis NV				
Naam – functie - commissie	Benoeming	Herbenoemd	Herbenoembaar	Treedt uiterlijk af
De heer G. Jaarsma (voorzitter)	27 oktober 2016	december 2019	december 2022	december 2026
De heer L.A.M. Barendregt	27 oktober 2016	december 2019	december 2022	december 2026
Mevrouw D. Veldhuis	27 mei 2020		mei 2024	mei 2028
De heer R. Hageman	27 mei 2020		mei 2024	mei 2028
De heer E.A de Boer	27 mei 2020		mei 2024	mei 2028
Mevrouw J.C. Groenenberg-Mossel	1 maart 2021		maart 2025	maart 2029

Samenstelling per 1 maart 2021

Bijlage B - Profielschetsen

Profiel 1 – voorzitter/ bestuurlijk

Een ervaren voorzitter. Een bestuurder met verbindende kwaliteiten en brede ervaring met de lokale overheid. Kent de wereld van de uitvoering van gesubsidieerde arbeid op centraal en decentraal niveau. De kandidaat heeft gevoel voor de nieuwe rol van de overheid t.o.v. Caparis NV en de financiële verhoudingen en levert een bijdrage aan het tot stand komen van beleidscontracten tussen de publieke en private organen.

Gelet op de aandeelhouders van Caparis is het belangrijk dat de commissaris kennis heeft van de uitvoering van de Participatiewet en de rol van de gemeenten hierbij. Daarnaast is kennis van de inclusieve arbeidsmarkt een pre.

Profiel 2 – Personeel/ HR

Ervaring met omvangrijke reorganisaties en veranderingsprocessen. Ruime managementervaring op het gebied van sociaal beleid en personeel & organisatie. Kent de wereld van sociale zekerheid, vakorganisaties, medezeggenschap, arbeidsvoorziening en Arbo. Heldere communicator met gevoel voor intermenselijke verhoudingen. Kennis en ervaring op academisch niveau op het terrein van personeelwetenschappen of sociale wetenschappen, of door een combinatie van opleiding en praktijkervaring verkregen.

Profiel 3 – Strategisch/ commercieel

Ervaring als ondernemer in (middel)grote ondernemingen. Brede ervaring op het gebied van productie en de organisatie ervan, met een relatienetwerk in de regio. Kan het management ondersteunen bij het formuleren van de strategie, het selecteren van product/marktcombinaties en het leggen van contacten in de markt. De kandidaat kent de wereld van arbeidsmarktparticipatie en heeft oog voor het werk dat geacquireerd moet worden. Kennis en ervaring op academisch niveau op het terrein van bedrijfskunde en praktijkervaring op directieniveau met productie, marketing en aanbestedingsbeleid.

Profiel 4 – Financieel/ economisch

Vakinhoudelijke kennis op het gebied van financial control. Sterk in financiële en bedrijfs-economische analyses met aandacht voor fiscale aspecten. Goed ingevoerd in geautomatiseerde gegevensverwerking en de toepassing van ICT. Kennis op academisch niveau, bijvoorbeeld bedrijfseconomie met postdoctoraal RA, of anderszins, door een combinatie van opleiding en praktijkervaring verkregen. Ruime bestuurlijke ervaring.

Profiel 5 – Juridisch/ procedureel

Vakinhoudelijke kennis op juridisch gebied. Het profiel juridisch/procedureel-bestuurlijk zal zich met name richten op de spelregels die worden afgesproken, zowel intern als met externe partijen. De specifieke kwaliteit die wordt gevraagd betreft:

- inzicht in het rechtspersonenrecht, verbintenissenrecht/contractenrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en ondernemingsrecht;
- inzicht in juridische consequenties van besluiten;
- gevoel voor verhoudingen tussen partijen.