

# Reglement Raad van Bestuur Mediq B.V.

## Inhoud

Artikel 1 - Samenstelling Raad van Bestuur	2
Artikel 2 - Taak van de Raad van Bestuur	2
Artikel 3 - Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur	3
Artikel 4 - Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap	4
Artikel 5 - (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden	5
Artikel 6 - Bezoldiging	5
Artikel 7 - Vergaderingen van de Raad van Bestuur	5
Artikel 8 - Belangrijke besluiten	7
Artikel 9 - Onderlinge communicatie	9
Artikel 10 - Tegenstrijdig belang	10
Artikel 11 - Bezit van en transacties in vermogenstitels in Mediq en overige effecten	11
Artikel 12 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid	12
Artikel 13 - Relatie met groepsvennootschappen	12
Artikel 14 - Informatie en relatie met de Raad van Commissarissen	12
Artikel 15 - Overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen	13
Artikel 16 - Goedkeuring van besluiten door de Raad van Commissarissen	13
Artikel 17 - Relatie met de aandeelhouders	14
Artikel 18 - Relatie met de ondernemingsraad	15
Artikel 19 - Klachten en melding van onregelmatigheden	16
Artikel 20 - Geheimhouding	16
Artikel 21 - Incidentele buiten werkingstelling en wijziging	16
Artikel 22 - Toepasselijk recht en forum	16
Artikel 23 - Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement	16
Bijlage - Taakverdeling	17

## **Artikel 1 - Samenstelling Raad van Bestuur**

- 1.1 De Raad van Bestuur van Mediq B.V. bestaat uit:
  - A.A.G.M. de Bok, voorzitter
  - J.G. Janssen, lid
- 1.2 De Raad van Bestuur treedt onder de naam 'Raad van Bestuur Mediq' naar buiten. Onder 'Mediq' wordt verstaan Mediq B.V. en alle vennootschappen waarmee zij in een groep is verbonden, zowel tezamen als ieder afzonderlijk. Onder 'de vennootschap' wordt verstaan Mediq B.V.

## **Artikel 2 - Taak van de Raad van Bestuur**

- 2.1 De bestuurders zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap, voor de algemene gang van zaken van de onderneming van de vennootschap alsmede voor de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen. De leden van de Raad van Bestuur hebben hun werkzaamheden onderling verdeeld, in die zin dat een primaire verantwoordelijkheid is vastgesteld. Die taakverdeling en verantwoordelijkheden zijn door de Raad van Bestuur schriftelijk vastgelegd en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. De schriftelijke vastlegging maakt onderdeel uit van dit Reglement en is als Bijlage aangehecht.
- 2.2 De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Bestuur weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af. De Raad van Bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.3 Elk der bestuurders is tegenover Mediq gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Daarbij worden het geldende management charter en de geldende bedrijfscode van Mediq in acht genomen.
- 2.4 Tot de taak van de Raad van Bestuur wordt onder meer gerekend:
  - a. de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
  - b. het bepalen van de strategie en het beleid, die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen;
  - c. de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de resultaten van de vennootschap;
  - d. de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
  - e. het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
  - f. het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
  - g. de naleving van de wet -en regelgeving;
  - h. het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
  - i. het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag en op de website van de vennootschap, van de corporate governance structuur van de vennootschap alsmede de overige informatie waarvan de wettelijk verankerde corporate governance code dat vereist;

- j. het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap;
  - k. het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van de vennootschap.
- 2.5 Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in ieder geval:
- a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
  - b. een gedragscode die op de website van de vennootschap wordt geplaatst (= 'bedrijfscode');
  - c. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
  - d. een systeem van monitoring en rapportering.
- 2.6 Ieder jaar wordt een beleidsplan voor een periode van drie jaar geformuleerd, mede inhoudende het budget voor het eerstvolgende jaar. Beide beleidsplannen worden vastgesteld onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de vennootschap.
- 2.7 De Raad van Bestuur is, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Daartoe zorgt de Raad van Bestuur ervoor dat de financiële informatie uit groepsvennootschappen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.
- 2.8 De Raad van Bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe. Het jaarverslag bevat in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft alsmede de informatie waarvan de wettelijk verankerde corporate governance code vermelding in het jaarverslag vereist. In het jaarverslag rapporteert de Raad van Bestuur voorts over de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. De Raad van Bestuur verklaart in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn en geeft een duidelijke onderbouwing hiervan. De Raad van Bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van deze systemen in het verslagjaar en geeft aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke belangrijke verbeteringen zijn gepland, alsmede dat een en ander met de auditcommissie en de Raad van Commissarissen is besproken.
- 2.9 De vennootschap kent een secretaris van de vennootschap. Deze kan werkzaamheden voor de Raad van Bestuur verrichten.

### **Artikel 3 - Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur**

- 3.1 De Raad van Bestuur bestaat uit minimaal twee leden.
- 3.2 De Raad van Bestuur heeft een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur als geheel. Voorts heeft de Raad van Bestuur een lid dat specifiek belast is met de financiële zaken van de vennootschap.

3.3 De Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap.

3.4 Een bestuurder zal:

- a. niet in concurrentie treden met de vennootschap;
- b. geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
- c. ten laste van de vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
- d. geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.

#### **Artikel 4 - Voorzitter van de Raad van Bestuur van de vennootschap**

4.1 De voorzitter van de Raad van Bestuur en zijn plaatsvervanger(s), bij zijn ontstentenis, belet dan wel afwezigheid, worden benoemd door de Raad van Commissarissen.

4.2 Tot de taak van de voorzitter wordt naast het coördineren van het beleid van de Raad van Bestuur ook gerekend de verantwoordelijkheid voor:

- a. het doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur;
- b. het voldoen aan de daaraan te stellen eisen van de interne organisatie binnen de Raad van Bestuur en de onderlinge afstemming tussen de verschillende leden van de Raad van Bestuur;
- c. ondersteuning van de overige bestuurders en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
- d. het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
- e. het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen;
- f. het opstellen van de conceptjaarrekening met bijbehorend jaarverslag, alsmede toezending van deze stukken aan de Raad van Commissarissen;
- g. het voorzitten van vergaderingen van de Raad van Bestuur;
- h. het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de bestuurders als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- i. de voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Raad van Bestuur met het bestuur van groepsvennootschappen, alsmede vergaderingen met de hoofden van de aangewezen stafafdelingen;
- j. het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de vennootschap, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de Raad van Commissarissen;
- k. het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de Raad van Commissarissen en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere bestuurders omtrent de uitkomsten daarvan;
- l. het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers van Mediq over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen Mediq voorzover de meldingen van deze werknemers ingevolge het reglement betreffende melding van onregelmatigheden (=klokkenluidersreglement) niet aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen moeten worden gedaan;

- m. het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de Raad van Commissarissen als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- n. het zorgdragen voor input voor de evaluatie en beoordeling door de Raad van Commissarissen van het functioneren van de individuele bestuurders en de Raad van Bestuur.

## **Artikel 5 - (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden**

- 5.1 Bestuurders worden benoemd door de Raad van Commissarissen.
- 5.2 Bestuurders zullen in de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.
- 5.3 Bestuursfuncties van leden van de Raad van Bestuur die zij vervullen bij groepsvennootschappen zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als bestuurder van de vennootschap en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement.
- 5.4 Het zich kandidaat stellen door bestuurders voor commissariaten of soortgelijke functies bij niet tot de groep behorende maatschappijen, kan slechts plaatsvinden na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze functies mogen niet strijdig zijn met het belang van de vennootschap.
- 5.5 Een bestuurder bekleedt niet meer dan twee commissariaten bij beursgenoteerde vennootschappen. Een bestuurder is geen voorzitter van een Raad van Commissarissen van een andere beursgenoteerde vennootschap. De aanvaarding van een commissariaat van een andere beursgenoteerde vennootschap door een bestuurder geschiedt eerst na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Andere belangrijke nevenfuncties worden vooraf aan de Raad van Commissarissen gemeld.
- 5.6 Bestuurders zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.

## **Artikel 6 - Bezoldiging**

- 6.1 De bezoldiging van de bestuurders zal worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen binnen het bezoldigingsbeleid van de vennootschap zoals vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- 6.2 De vennootschap verstrekt aan haar bestuurders geen persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden.

## **Artikel 7 - Vergaderingen van de Raad van Bestuur**

- 7.1 De Raad van Bestuur vergadert in beginsel eenmaal per veertien dagen. Verder vergadert de Raad van Bestuur zo dikwijls als een lid van de Raad van Bestuur zulks verlangt. 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.

- 7.2 De voorzitter zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger.
- 7.3 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van de Raad van Bestuur kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 7.4 De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Iedere andere bestuurder kan agendapunten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur ter behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda opgenomen.
- 7.5 Dringende zaken kunnen op verzoek van iedere bestuurder en met instemming van de andere bestuurder direct worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 7.6 De bestuurders zijn gehouden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voorzover de notulen toelichting behoeven of indien dit gewenst is voordat notulen beschikbaar zijn, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.
- 7.7 De Raad van Bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de leden aanwezig is. Indien in een eerstvolgende vergadering wederom een meerderheid ontbreekt, zal de voorzitter van de betreffende te houden vergadering, indien hij van mening is dat een beslissing gewenst is, met de niet-aanwezige leden van de Raad van Bestuur over de te nemen beslissing overleg plegen.
- 7.8 Het nemen van een besluit buiten de vergadering is mogelijk, mits dit via gangbare, schriftelijk reproduceerbare communicatiemiddelen geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken en voorts alleen indien het besluit, naar het oordeel van de voorzitter of diens plaatsvervanger, geen uitstel tot de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur gedooft.
- 7.9 Besluiten worden genomen, zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen met een meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen en zal het voorstel aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen worden voorgelegd, tenzij er meer dan twee bestuurders zijn; in dat geval beslist de voorzitter. De besluitvorming zal in het algemeen plaatsvinden in een vergadering van de Raad van Bestuur, waarvoor de leden tenminste vier uur van tevoren een schriftelijke agenda ontvangen. In alle gevallen waarin een besluit wordt genomen bij afwezigheid van een bestuurder wordt die bestuurder daarvan zo spoedig mogelijk in kennis gesteld. Ingeval van afwezigheid van een bestuurder zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door de Raad van Bestuur aangewezen lid met, ingeval van langdurige afwezigheid, kennisgeving daarvan aan de Raad van Commissarissen.

- 7.10 Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid bestaat, kan de voorzitter van de Raad van Bestuur dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.
- 7.11 Elke bestuurder kan verlangen dat een besluit van de Raad van Bestuur wordt voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. In dat geval zal aan het besluit geen uitvoering worden gegeven, dan nadat de betrokken aangelegenheid met de Raad van Commissarissen is besproken, tenzij de uitvoering van het besluit naar het oordeel van de voorzitter van de Raad van Bestuur geen uitstel gedooft.
- 7.12 Aangelegenheden die in belangrijke mate het taakgebied van een bij de vergadering niet aanwezige bestuurder regardereren, kunnen slechts met diens voorafgaande toestemming onderwerp van besluitvorming van een vergadering van de Raad van Bestuur zijn, tenzij de betrokken aangelegenheid naar de mening van de voorzitter geen uitstel gedooft.
- 7.13 Van de vergadering van de Raad van Bestuur worden zo spoedig mogelijk notulen opgemaakt, welke tijdens een volgende vergadering door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd als een getrouwe weergave van het tijdens de vergadering besprokene. Stemmen die tegen een bepaald besluit van de Raad van Bestuur zijn uitgebracht, worden in de notulen vermeld. Vastgestelde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde.
- 7.14 Onverminderd het bepaalde in de wet of de statuten van de vennootschap is de goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist voor besluiten van de Raad van Bestuur als vermeld in artikel 16 hierna.
- 7.15 De Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor besluiten als vermeld in artikel 17.3 hierna.

## **Artikel 8 - Belangrijke besluiten**

- 8.1 Onverlet hetgeen op grond van de wet en de statuten van de vennootschap of de met haar verbonden groepsvennootschappen is voorgeschreven, zullen de volgende besluiten als belangrijke besluiten worden aangemerkt en bij voorkeur tijdens een van de reguliere vergaderingen van de Raad van Bestuur tot stand komen:

### **Algemeen**

- Het vaststellen van de ondernemingsdoelstellingen en de strategie van de onderneming van de vennootschap of de groepsvennootschappen.
- Het vaststellen van de interne procedures ter beheersing van de bedrijfsrisico's.
- Het vaststellen van de hoofdlijnen van corporate governance binnen de vennootschap.
- Het vaststellen van door Mediq uit te geven persberichten voorzover praktisch mogelijk.
- Besluiten waarvoor de Raad van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft.
- Besluiten waarvoor Mediq krachtens de Wet op de ondernemingsraden advies dan wel instemming dient te vragen van de Centrale Ondernemingsraad.

- Vaststelling of wijziging van een reglement of een algemene instructie aan de directie van een of meerdere van de groepsvennootschappen.
- Wijzigingen in de onderlinge taakverdeling tussen de leden van de Raad van Bestuur.
- De benoeming van een commissaris bij een onderneming, waarin Mediq een kapitaalbelang houdt.
- De benoeming van personen in bestuurs- of andere belangrijke functies in stichtingen, verenigingen of andere organisaties, waarin Mediq samenwerkt met derden dan wel die voor de ondernemingsdoelstellingen en strategie van Mediq van bijzonder belang zijn.
- Operationele besluiten welke vallen buiten de kaders van de begroting en/of de met de Raad van Commissarissen vastgestelde strategie.
- Het investeren en desinvesteren door Mediq B.V. en de vennootschappen waarvan leden van de Raad van Bestuur de directie voeren, waaronder bedrijfsovernames en het aangaan van samenwerkingsverbanden, en investeringen en desinvesteringen die de business units aangaan maar de bevoegdheid van business units te boven gaan.
- Alle besluiten van Mediq die in redelijkheid als zo belangrijk kunnen worden beschouwd, dat hierover een beslissing van de Raad van Bestuur in zijn geheel wenselijk is. Bij twijfel of zulks het geval is, beslist de voorzitter van de Raad van Bestuur.

#### Financieel

- Vaststelling van de begrotingen van de groepsvennootschappen en de begroting van de vennootschap (inclusief meerjarenprognoses en inclusief investeringsbegroting).
- Voorstel tot de benoeming van de externe accountant.
- Het goedkeuren van de jaarrekeningen van de groepsvennootschappen.
- Het opstellen en ondertekenen van de jaarrekening van de vennootschap.
- Vaststelling van (interim-)dividend.
- Vaststelling van het halfjaarbericht en het jaarbericht.

#### Financiering

- Het aangaan van leningen en het opnemen van kredieten door Mediq, welke een bedrag van € 5.000.000 overschrijden, zulks uitgezonderd kortlopend geld- of leverancierskrediet.
- Het verstrekken van leningen en het verstrekken van kredieten, welke een bedrag van € 5.000.000 overschrijden, zulks uitgezonderd kortlopend geld- of leverancierskrediet.
- Uitgifte van aandelen, daaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen, en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van Mediq of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan Mediq volledig aansprakelijk vennoot is.
- Vaststelling van de uitgiftekoers van aandelen.
- Uitgifte van certificaten van aandelen.
- Inkoop/Intrekking van eigen aandelen en optierechten op aandelen.
- Stortingen van het agio op uitgegeven aandelen.
- Aanvraag van notering of intrekking van de notering van aandelen en/of certificaten van aandelen, opties en/of schuldbrieven.
- Uitgifte van schuldbrieven ten laste van Mediq.



- Uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, waarvan Mediq volledig aansprakelijk vennoot is.
- Vaststelling van conversievoorwaarden.
- Het afwijken van de in artikel 44 van de statuten van Mediq vastgestelde conversievoorwaarden.
- Voorstel tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

#### Personeel en organisatie

- De aanstelling van sleutelfunctionarissen binnen Mediq. Als zodanig worden aangemerkt de functionarissen binnen de groepsvennootschappen met de titel van (statutair) directeur en de direct aan hen rapporterende functionarissen en hoofden van groepsstafafdelingen.
- Het besluit tot beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van Mediq tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek. Als een aanmerkelijk aantal wordt in het algemeen beschouwd een tiende van het aantal bij Mediq werkzame werknemers.
- Het besluit tot een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van Mediq. Als een aanmerkelijk aantal wordt in het algemeen beschouwd een tiende van het aantal bij Mediq werkzame werknemers.

#### Juridisch

- Vaststelling van de inhoud van polisvoorwaarden en de keuze van de verzekeraar in verband met bestuurdersaansprakelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen.
- Het oprichten van rechtspersonen door Mediq.
- Verwerving van een deelneming in het aandelenkapitaal van een vennootschap dan wel vervreemding of wijziging in de omvang daarvan, alsmede de verstrekking van een achtergestelde lening aan een deelneming.
- Het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Mediq met een andere rechtspersoon, dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking voor langer dan een jaar wordt aangegaan of de samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor Mediq.
- Het verhangen van rechtspersonen naar een andere plaats in de juridische structuur van Mediq.
- Het verlenen van zakelijke zekerheden, het stellen van borgtochten, garanties en andere zekerheden, zoals het zich hoofdelijk verbinden in het kader van een garantiestelling jegens derden waarmee een bedrag van € 5.000.000 of meer is gemoeid.
- De aanvraag van een faillissement of surséance van betaling door Mediq.
- Statutenwijziging of ontbinding van Mediq.

### Artikel 9 - Onderlinge communicatie

9.1 Iedere bestuurder informeert de andere bestuurder, zonodig ook buiten de vergaderingen van de Raad van Bestuur, over alle belangrijke aangelegenheden, die zich met betrekking tot zijn individuele verantwoordelijkheidsgebied voordoen.

9.2 Iedere bestuurder is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan de Raad

van Bestuur, op een zodanig wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur.

- 9.3 Iedere bestuurder dient overleg te plegen met de andere bestuurder, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere bestuurder, dan wel het belang van het onderwerp overleg met zijn medebestuurder vereist.

## **Artikel 10 - Tegenstrijdig belang**

- 10.1 De leden van de Raad van Bestuur zullen op geen enkele wijze persoonlijk profijt trekken van de ondernemingsactiviteiten anders dan via de overeengekomen beloning of uit effectenbezit en daaraan gerelateerde instrumenten, voortvloeiende uit vermogensgroei en uitkeringen.
- 10.2 Teneinde elke schijn van misbruik te voorkomen zullen de leden van de Raad van Bestuur beperkingen dienen te aanvaarden in hun vrijheid van handelen ten aanzien van hun privé-bezit, zowel voor aandelen in Mediq alsook voor andere bezittingen en voor het aanvaarden van nevenfuncties.
- 10.3 De Raad van Bestuur ziet erop toe dat elke schijn van belangenverstremgeling tussen Mediq en een lid van de Raad van Bestuur wordt vermeden.
- 10.4 Indien een lid van de Raad van Bestuur in privé een overeenkomst met Mediq sluit of in privé enigerlei procedure tegen Mediq voert, moet Mediq ter zake worden vertegenwoordigd door het andere lid van de Raad van Bestuur, onverminderd het daartoe in het Burgerlijk Wetboek bepaalde.
- 10.5 Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 10.6.
- 10.6 Een tegenstrijdig belang ('tegenstrijdig belang') ten aanzien van een bestuurder bestaat in ieder geval indien:
- a. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de bestuurder een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
  - b. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met de bestuurder;
  - c. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
  - d. naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de aandelen in de vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
  - e. de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 10.7 Elke bestuurder meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de andere bestuurder. Elke bestuurder die een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de andere bestuurder, inclusief de

informatie inzake de personen met wie hij een familierechtelijke verhouding heeft, zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10.6 sub d en e zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder ten minste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

- 10.8 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Raad van Bestuur met vermelding dat het bepaalde in de wettelijk verankerde corporate governance code is nageleefd.
- 10.9 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de vennootschap zal in ieder geval bestaan indien:
- er financiële, zakelijke, arbeids- of andere relaties met (onderdelen van) Mediq bestaan die naar het oordeel van een redelijke en goed geïnformeerde ter zake kundige derde de onafhankelijkheid van de externe accountant in gevaar brengen;
  - naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de aandelen in de vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
  - de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft hem hierover alle relevante informatie. In alle gevallen, anders dan die genoemd in dit artikellid sub b en c, zal de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 10.9 is nageleefd.

## **Artikel 11 - Bezit van en transacties in vermogenstitels in Mediq en overige effecten**

- 11.1 De leden van de Raad van Bestuur zijn gebonden aan de wettelijke bepalingen van de Wet Toezicht Effecten Verkeer, Wet Melding Zeggenschap en het 'Mediq-reglement inzake voorwetenschap' en zullen uit dien hoofde voor iedere transactie in Mediq-vermogenstitels toestemming vragen zoals bepaald in het 'Mediq-reglement inzake voorwetenschap'. Mediq-vermogenstitels worden door bestuurders uitsluitend gehouden ter belegging op lange termijn. Het totale bezit van bestuurders aan Mediq-vermogenstitels zal jaarlijks in het jaarverslag van de vennootschap worden opgenomen.
- 11.2 De Raad van Commissarissen stelt een reglement vast waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door bestuurders anders dan

die uitgegeven door de vennootschap. Dit reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

## **Artikel 12 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid**

- 12.1 Zowel de Raad van Bestuur als collectief als ieder lid van de Raad van Bestuur, is afzonderlijk bevoegd Mediq te vertegenwoordigen. De leden van de Raad van Bestuur zullen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid alleen gebruik maken ter uitvoering van de door de Raad van Bestuur genomen besluiten, tenzij het lid van de Raad van Bestuur de vennootschap vertegenwoordigt binnen de grenzen van het aan hem toegewezen verantwoordelijkheidsgebied en daardoor noch de gang van zaken binnen het verantwoordelijkheidsgebied van het andere lid van de Raad van Bestuur wezenlijk wordt beïnvloed, noch het een aangelegenheid betreft van een zodanig belang dat hiervoor in redelijkheid een besluit van de Raad van Bestuur als collectief wenselijk is. In geval van twijfel of dit het geval is, beslist de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 12.2 Ongeacht het feit dat iedere bestuurder de vennootschap kan vertegenwoordigen, zijn twee handtekeningen, dan wel een voorafgaande expliciete akkoordverklaring van het andere lid van de Raad van Bestuur (waaronder besluitvorming in een reguliere vergadering van de Raad van Bestuur), vereist voor het verbinden van de vennootschap of het doen tenietgaan van rechten van de vennootschap, indien dergelijke handelingen een belang van € 5.000.000 te boven gaan.
- 12.3 Ter zake van bank- en/of girovolmachten zullen alle leden van de Raad van Bestuur worden aangewezen en voorts die functionarissen die daartoe door de Raad van Bestuur worden gevolmachtigd.

## **Artikel 13 - Relatie met groepsvennootschappen**

- 13.1 De Raad van Bestuur draagt, voor zover de directies van groepsvennootschappen betreft, zorg dat instructies aan die directies berusten op een besluit van de aandeelhouder(s) van die groepsvennootschappen.

## **Artikel 14 - Informatie en relatie met de Raad van Commissarissen**

- 14.1 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de Raad van Commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak alsmede de gegevens waarom de Raad van Commissarissen de Raad van Bestuur verzoekt.
- 14.2 De Raad van Bestuur zal de Raad van Commissarissen vier maal in het jaar 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. Bij dit verslag zal een toelichting van de Raad van Bestuur worden gevoegd waarin de Raad van Bestuur een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 14.3 Onverminderd het bovenstaande, zal de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch

beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven. Tevens zal de Raad van Bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak.

- 14.4 De Raad van Bestuur rapporteert jaarlijks aan de Raad van Commissarissen over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van de verantwoordelijke partners en van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de vennootschap verricht door hetzelfde kantoor.
- 14.5 De Raad van Bestuur maakt met de auditcommissie ten minste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin deze fungeert.
- 14.6 De externe accountant en de auditcommissie worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne accountant. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de interne accountant.

## **Artikel 15 - Overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen**

- 15.1 De voorzitter van de Raad van Bestuur overlegt tijdig en regelmatig met de voorzitter van de Raad van Commissarissen over de algemene gang van zaken en het binnen Mediq te voeren beleid. Het overleg vindt in elk geval plaats voor iedere vergadering van de Raad van Commissarissen en verder steeds wanneer of de voorzitter van de Raad van Commissarissen of de voorzitter van de Raad van Bestuur dit wenselijk acht.

## **Artikel 16 - Goedkeuring van besluiten door de Raad van Commissarissen**

- 16.1 De Raad van Bestuur legt ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor:
  - a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
  - b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
  - c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's;
  - d. ongeacht of zulks door de wet of de statuten van de vennootschap is voorgeschreven, besluiten van de Raad van Bestuur, die naar de verwachting van de Raad van Bestuur van ingrijpende betekenis voor Mediq zijn.
- 16.2 In ieder geval zullen de volgende besluiten van de Raad van Bestuur ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd:
  - a. Operationele besluiten van de Raad van Bestuur welke vallen buiten de kaders van de begroting en/of de met de Raad van Commissarissen vastgestelde strategie.
  - b. Vaststelling van de ondernemingsdoelstellingen en de strategie van Mediq.
  - c. Vaststelling van de hoofdlijnen van corporate governance binnen Mediq.
  - d. Vaststelling van de inhoud van de polisvoorwaarden en de keuze van de verzekeraar in verband met bestuurdersaansprakelijkheid van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen.
  - e. Het doen van een voorstel tot de benoeming van een externe accountant.

- f. Vaststelling van de begroting van Mediq en vaststelling van een meerjarenprognose inclusief de investeringsbegroting.
- g. Vaststelling van (interim-)dividend.
- h. Uitgifte van aandelen, daaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen, en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van Mediq of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan Mediq volledig aansprakelijk vennoot is.
- i. Storting van het agio op uitgegeven aandelen.
- j. Het beperken of uitsluiten van aan aandeelhouders toekomende voorkeursrechten op aandelen.
- k. Medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.
- l. De vaststelling van de uitgiftekoers van aandelen.
- m. Het doen van een voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot afgifte van een machtiging aan de Raad van Bestuur met betrekking tot de inkoop van eigen aandelen.
- n. De daadwerkelijke inkoop van eigen aandelen door de Raad van Bestuur.
- o. Het opeisen van volstorting van agio op uitgegeven aandelen, indien het belang van Mediq dit vereist.
- p. Vaststelling van conversievoorwaarden.
- q. Afwijking van de in artikel 44 van de statuten vastgestelde conversievoorwaarden.
- r. De aanvraag van notering of intrekking van de notering van aandelen en/of certificaten van aandelen, opties en/of schuldbrieven.
- s. Investerings door Mediq welke een bedrag van € 5.000.000 te boven gaan.
- t. Desinvesteringen door Mediq welke een bedrag van € 5.000.000 te boven gaan.
- u. Het aangaan van (meerjarige) contractuele verplichtingen, welke een gekapitaliseerd bedrag vertegenwoordigen gelijk aan of meer dan € 5.000.000.
- v. Het nemen van een deelneming ter waarde van meer dan € 5.000.000, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming.
- w. De beëindiging van de dienstbetrekking van ten minste een tiende van het totaal aantal werknemers werkzaam bij Mediq.
- x. Het ingrijpend wijzigen in de arbeidsomstandigheden van meer dan een tiende van het totaal aantal werknemers werkzaam bij Mediq.
- y. Een voorstel tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- z. Het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van Mediq met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma indien deze samenwerking van ingrijpende betekenis is voor Mediq.
- aa. De aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling van Mediq.
- bb. Het doen van een voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot statutenwijziging en/of ontbinding van de vennootschap.

## **Artikel 17 - Relatie met de aandeelhouders**

- 17.1 De bestuurders zijn naast de leden van de Raad van Commissarissen bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn, dan wel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur of een van zijn leden te willen vergaderen.

- 17.2 De Raad van Bestuur verschaft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Raad van Bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.
- 17.3 De Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Mediq met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap door Mediq.
- 17.4 Indien een serieus onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming, waarvan de waarde een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde jaarrekening van de vennootschap overschrijdt, in de openbaarheid is gebracht, deelt de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk zijn standpunt ten aanzien van het bod, alsmede de motivering van dit standpunt, openbaar mede.
- 17.5 Goedkeuring van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid wordt afzonderlijk in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in stemming gebracht.
- 17.6 De Raad van Bestuur geeft in het jaarverslag een overzicht van alle uitstaande of potentieel inzetbare beschermingsmaatregelen tegen een overname van zeggenschap over de vennootschap en geeft daarbij aan onder welke omstandigheden deze beschermingsmaatregelen naar verwachting kunnen worden ingezet.

## **Artikel 18 - Relatie met de ondernemingsraad**

- 18.1 Indien de Raad van Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies of de instemming van de (centrale) ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Indien de goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn verleend onder de voorwaarde dat de Raad van Bestuur de voorschriften van de medezeggenschapswetgeving in acht neemt.

## **Artikel 19 - Klachten en melding van onregelmatigheden**

- 19.1 De Raad van Bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door Mediq worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit.
- 19.2 De Raad van Bestuur zal erop toezien dat werknemers van Mediq zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden omtrent hierboven genoemde zaken en om klachten over de bestuurders te melden aan de voorzitter van de Raad van Bestuur en over hem aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 20 - Geheimhouding**

- 20.1 Elke bestuurder is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Bestuurders en oud-bestuurders zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is of op basis van wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel waartegen geen hogere voorziening meer openstaat.

## **Artikel 21 - Incidentele buiten werkingstelling en wijziging**

- 21.1 De Raad van Bestuur kan bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Bestuur.
- 21.2 De Raad van Bestuur kan dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

## **Artikel 22 - Toepasselijk recht en forum**

- 22.1 Dit reglement is onderworpen aan en moet worden uitgelegd door toepassing van Nederlands recht.
- 22.2 De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil met betrekking tot dit reglement, waaronder mede worden verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid, de toepassing, de uitleg en de beëindiging van dit reglement.

## **Artikel 23 - Inwerkingtreding en publicatie van dit reglement**

- 23.1 Dit reglement is in werking getreden op 1 december 2005 en op de website van de vennootschap geplaatst. Het reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 8 februari 2006. De laatste wijzigingen zijn aangebracht per 1 april 2014 vanwege de wisseling van CEO.

Utrecht, 1 april 2014



# Bijlage

## Taakverdeling

### CEO – A.A.G.M. de Bok

- Strategie
- Beleidsontwikkeling
- Juridische Zaken
- Secretariaat van de vennootschap
- Corporate communicatie
- Human Resources
- Ondernemingsraad
- Sectoren waaraan de business units rapporteren

### CFO – J.G.Janssen

- Groepsfinanciering en -controlling
- Fiscale Zaken
- Investor relations
- ICT