

BIJLAGE I BIJ HET REGLEMENT TNO RAAD VAN TOEZICHT

VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

- A. Taken voorzitter Raad van Toezicht
- B. Collectieve verantwoordelijkheden Raad van Toezicht
- C. Jaarverslag

BEGRIPSBEPALINGEN

Aan begrippen in deze bijlage geschreven met een beginhoofdletter, wordt de betekenis toegekend als bepaald in het Organisatiereglement.

A. TAKEN VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

1. De voorzitter ziet er op toe dat:
 - i. de contacten van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad naar behoren verlopen;
 - ii. de Raad van Toezicht een vice-voorzitter kiest;
 - iii. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Toezicht;
 - iv. RvT-leden tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
 - v. de Raad van Toezicht en zijn commissies naar behoren functioneren, waaronder begrepen de nakoming van de collectieve verantwoordelijkheden zoals omschreven onder B van deze bijlage;
 - vi. individuele RvB- en RvT-leden ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - vii. RvT- en RvB-leden een introductieprogramma volgen;
 - viii. RvT- en RvB-leden hun opleidings- of trainingsprogramma volgen;
 - ix. de Raad van Bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
 - x. de Raad van Toezicht signalen uit de Organisatie opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Toezicht worden gerapporteerd.
2. De voorzitter van de Raad van Toezicht heeft regelmatig overleg met de Voorzitter.
3. De voorzitter stelt zich direct toegankelijk voor de interne audit functie en de integrity officer.
4. De voorzitter stelt jaarlijks een vergaderschema op' en draagt samen met de secretaris van de Raad van Toezicht zorg voor de voorbereiding van de vergaderingen.
5. De voorzitter van de Raad van Toezicht is namens de Raad van Toezicht het voornaamste aanspreekpunt voor RvB- en RvT-leden over het functioneren van RvB- en RvT-leden.
6. De vice-voorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele RvT- en RvB-leden over het functioneren van de voorzitter.

B. COLLECTIEVE VERANTWOORDELIJKHEDEN RAAD VAN TOEZICHT

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor:

- i. het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen en tussen de Raad van Toezicht, zijn commissies en de Raad van Bestuur;
- ii. diversiteit en inclusie binnen de Raad van Bestuur en de

Raad van Toezicht;

- iii. een formele en transparante procedure voor het benoemen en herbenoemen van RvB- en RvT-leden en voor een gedegen plan voor opvolging, in overeenstemming met het D&I-beleid;
- iv. het rooster van aftreden van de Raad van Toezicht en plaatsing daarvan op de externe website;
- v. de jaarlijkse evaluatie van het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht en zijn commissies als collectief en het functioneren van de individuele RvB- en RvT-leden.
- vi. aanwezigheid bij vergaderingen van de Raad van Toezicht en bij vergaderingen van commissies waarvan zij deel uitmaken;
- vii. de jaarlijkse beoordeling op welke onderdelen RvT-leden gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan training of opleiding;
- viii. het toezicht houden op het functioneren van de Accountant. De Raad van Toezicht onderhoudt reguliere contacten met de Accountant. De Raad van Toezicht licht de Accountant op hoofdlijnen in over de rapportages omtrent zijn functioneren;
- ix. het toezicht houden op de instelling en uitvoering van procedures van de Raad van Bestuur die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht bekend is;
- x. het inwinnen van de informatie die de Raad van Toezicht nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen van:
 - a. de Raad van Bestuur;
 - b. de Interne Audit functie;
 - c. de Accountant;
 - d. de Ondernemingsraad;
 - e. andere functionarissen en externe adviseurs indien van toepassing;
- xi. het bespreken in het overleg tussen Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad van gedrag, cultuur en waarden in de Organisatie alsmede het D&I-beleid.
- xii. het toezicht op de werking van de 'Regeling bij een vermoeden van een misstand', op passend en onafhankelijk onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en, indien een misstand of onregelmatigheid is geconstateerd, een adequate opvolging van eventuele aanbevelingen tot herstelacties. Om de onafhankelijkheid van onderzoek te borgen heeft de Raad van Toezicht in gevallen waarin een RvB-lid betrokken is, de mogelijkheid om zelf een onderzoek te initiëren naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en dit onderzoek aan te sturen;
- xiii. het vaststellen van het bezoldigingsbeleid en de bezoldiging van individuele RvB- en RvT-leden, op voorstel van de Selectie- en Remuneratiecommissie, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving;
- xiv. de goedkeuring van voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur zoals opgenomen in (Bijlage I

Verantwoordelijkheden Raad van Bestuur' bij het Reglement Raad van Bestuur, onder D).

C. VERSLAG VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

In zijn jaarverslag:

1. legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de wijze waarop de Raad van Toezicht betrokken was bij de totstandkoming van de strategie en de wijze waarop hij toezicht houdt op de uitvoering van de strategie;
2. doet de Raad van Toezicht opgave van alle nevenfuncties van de RvB-leden;
3. doet de Raad van Toezicht van iedere RvT-lid opgave van:
 - i. geslacht;
 - ii. leeftijd;
 - iii. nationaliteit;
 - iv. hoofdfunctie;
 - v. nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als RvT-lid;
 - vi. tijdstip van eerste benoeming;
 - vii. de lopende termijn waarvoor het RvT-lid is benoemd;
4. legt de Raad van Toezicht verantwoording af over de onafhankelijkheid van zijn leden;
5. vermeldt de Raad van Toezicht op welke wijze de evaluatie van de Raad van Toezicht, zijn commissies en individuele leden, de Raad van Bestuur en de individuele RvB-leden heeft plaatsgevonden, de belangrijkste bevindingen en conclusies van de evaluatie en wat gedaan is met de conclusies uit die evaluaties;
6. doet de Raad van Toezicht verslag van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar, onder vermelding van de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen van de commissies en de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen;
7. vermeldt de Raad van Toezicht het aanwezigheidspercentage van elk lid bij de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zijn commissies.

Wijziging Bijlage

Deze Bijlage kan te allen tijde worden gewijzigd bij besluit van de Raad van Toezicht. Wijzigingen in deze Bijlage worden ter kennisgeving toegezonden aan de Raad van Bestuur.

Vaststelling, inwerkingtreding

De versie van 15 mei 2019 is gewijzigd en:

- i. opnieuw vastgesteld bij besluit van de Raad van Toezicht in zijn vergadering van 13 december 2023;
- ii. treedt in werking op 1 januari 2024. De voorgaande versies van dit document komen te vervallen op de datum van inwerkingtreding.