

Reglement Raad van Commissarissen - Sportaal B.V.

Artikel 1 Status en inhoud van de regels

1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 16 Afdeling C lid 4 van de statuten van de vennootschap en 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 van de vennootschap.

1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De raad van commissarissen zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.

1.3 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:

Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling voor de raad van commissarissen.

Bijlage B: het rooster van aftreden voor leden van de raad van commissarissen.

1.4 Het bestuur van de vennootschap (de "directie") heeft bij unaniem besluit verklaard:

- a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is
- b) bij toetreding van nieuwe leden van de directie, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.

Artikel 2 Taak van de raad van commissarissen

2.1 De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van het sportbedrijf en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van aandeelhouders, belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.

De taak van de raad van commissarissen is het houden van toezicht op het bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad terzijde. De raad van commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

2.2 Tot de taak van de raad van commissarissen wordt onder meer gerekend:

a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van het bestuur omtrent:

- 1- de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap,
- 2- de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten,
- 3- de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen,
- 4- het financiële verslaggevingsproces,

5- de naleving van de wet- en regelgeving,
6- de verhouding met aandeelhouder(s), en

7- de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;

b) het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;

c) het goedkeuren van de jaarlijks op te stellen begroting (die daarna wordt vastgesteld door de AvA);

d) ondertekening van de jaarrekening ex art. 2:210 BW;

e) het vaststellen van de bezoldiging (met inachtneming van het bezoldigingsbeleid dat wordt vastgesteld door de AvA) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur;

f) het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en de raad van commissarissen alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de raad van commissarissen en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma

g) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 10 tussen de vennootschap enerzijds en leden van de directie, de externe accountant en/of de grootaandeelhouder(s) anderzijds (zie artikel 10);

h) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen als bedoeld in artikel 12.

i) het opstellen van de profielschets van de bestuurder(s). Deze profielschets wordt opgesteld in afstemming met de aandeelhoudersvergadering en de organisatie. Alsmede het selecteren van kandidaten voor benoeming tot bestuurder en het doen van een voordracht tot benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders.

j) het selecteren van de leden van de raad van commissarissen en doen van een voordracht tot benoeming aan de algemene vergadering van aandeelhouders.

2.3 De raad van commissarissen stelt op en publiceert jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de raad van commissarissen in dat boekjaar.

2.4: Voor een nadere duiding van de statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden, wordt verwezen naar de bijlage bij dit reglement.

Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de raad van commissarissen

3.1 De raad van commissarissen bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal leden dat in de statuten is bepaald op hetgeen is opgenomen in artikel 16 Afdeling B lid 1. De raad van commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De raad van commissarissen evalueert de profielschets jaarlijks.

3.2 De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets (zoals vastgesteld in de AvA) en de raad van commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. De raad van commissarissen streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd. De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de raad van commissarissen volgt uit de profielschets die is vastgesteld in de AvA.

3.3 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 in de profielschets van passen en middels zijn/haar deelname aan de raad van commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) zal de raad van commissarissen als geheel moeten zijn samengesteld, in overeenstemming met artikel 3.2;
- c) ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/ accounting terrein bij vergelijkbare vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
- d) elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 3.4;
- e) leden worden benoemd voor een termijn van (maximaal) vier jaar, waarna zij nog éénmaal benoembaar zijn voor een periode van (maximaal) vier jaar;
- f) voorbenoeming tot commissaris is het gestelde in artikel 2:252a BW van toepassing (aantal commissariaten bij rechtspersonen);
- g) leden van de raad van commissarissen mogen geen voormalig bestuurder van de vennootschap zijn.
- h) bovenop hetgeen als bepaald in het voorgaande, geldt hetgeen is opgenomen in de statuten, in artikel 16 Afdeling B lid 4.

3.4 Een lid van de raad van commissarissen wordt niet als onafhankelijk aangemerkt (en derhalve wel als onafhankelijk aangemerkt indien geen van het onderstaande op hem/haar van toepassing is) indien hij/zij, danwel zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel:

- a) in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris werknemer of bestuurder van de vennootschap is geweest;
- b) een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
- c) in het jaar voorgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;

3.5 De raad van commissarissen kan één van haar leden als "gedelegeerd" commissaris aanwijzen. Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de commissaris zelf heeft en omvat niet het besturen van de vennootschap; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de directie. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de raad van commissarissen wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de raad van commissarissen. Voor het overige geldt artikel 16 Afdeling B lid 5 van de statuten terzake.

3.6 Elk lid van de raad van commissarissen is verplicht de voorzitter van die raad de informatie te verschaffen die nodig voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar: gegevens waaronder nevenfuncties:

Artikel 4 Voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris van de vennootschap.

4.1 De algemene vergadering benoemt één van de leden van de raad van commissarissen tot voorzitter. 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 zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
- c) het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de directie en de raad van commissarissen;
- d) de contacten met de directie en de (centrale) ondernemingsraad naar behoren verlopen en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de raad van commissarissen omtrent de uitkomsten daarvan;
- e) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 10;
- f) het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de directie betreffen als bedoeld in artikel 11;
- g) het zorgdragen voor de woordvoering namens de raad van commissarissen naar buiten toe en het erop toezien dat geen van de leden van de raad van commissarissen naar buiten toe optreedt tenzij met voorafgaande toestemming van de voorzitter van de raad van commissarissen.

4.2 De raad van commissarissen wordt secretarieel ondersteund door de vennootschap en is daarmee met name verantwoordelijk voor:

- a) het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van de code en dit reglement);
- b) het ondersteunen van de voorzitter van de raad van commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de raad van commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, etc.);
- c) de jaarlijkse planning voor de te behandelen onderwerpen op de vergaderingen van de raad van commissarissen.

Artikel 5 (Her)benoeming,

5.1 De leden van de raad van commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Ten aanzien van de zittingsperiode geldt hetgeen is opgenomen in artikel 3.3 onder e.

Artikel 6 Zittingsperiode en aftreden

6.1 De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden op om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Onverminderd artikel 6.3. treden leden van de raad van commissarissen af overeenkomstig het rooster van aftreden, waarbij de benoemingsperiode van haar leden van rechtswege na een periode van vier jaar en de maximale termijn na herbenoeming 8 jaar kan zijn.

6.2 Leden van de raad van commissarissen treden tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van commissarissen is geboden.

6.3 Leden van de raad van commissarissen die tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de directie treden (tijdelijk) uit de raad van commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.

Artikel 7 Vergoeding

7.1 De raad van commissarissen doet van tijd tot tijd een voorstel omtrent de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de raad van commissarissen aan de algemene vergadering. De vergoeding van de leden van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Indien de commissarissen BTW over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal de vennootschap dit voldoen.

7.2 Bij het vaststellen van de bezoldiging van de raad van commissarissen dient het volgende vereiste in acht te worden genomen: geen van zijn leden mag persoonlijke leningen of garanties van de vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van bedrijf en na goedkeuring van de raad van commissarissen. Leningen mogen niet worden kwijtgescholden.

7.3 De vennootschap vergoedt jaarlijks een nader door de algemene vergadering te bepalen bedrag aan de leden van de raad van commissarissen, gebaseerd op de Beleidslijn bezoldiging toezichthoudende organen van de gemeente. De onkostenvergoeding wordt geacht te zijn inbegrepen in deze vergoeding. Leden van de raad van commissarissen zijn niet gerechtigd onkosten bij de vennootschap te declareren tenzij de betreffende commissaris (schriftelijke) voorafgaande toestemming heeft van de voorzitter van de raad van commissarissen.

7.4 De vergoeding (onkostenvergoeding) en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen worden gedaan, worden vastgesteld door de algemene vergadering en dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de vennootschap en de betreffende commissaris. De toelichting bij de jaarrekening geeft een

volledig en gedetailleerd overzicht omtrent het bedrag en de structuur van de vergoeding van leden van de raad van commissarissen.

7.5 Leden van de raad van commissarissen worden door de vennootschap gevrijwaard, onder de voorwaarden opgenomen in een daartoe op te stellen overeenkomst, voor alle kosten (daaronder begrepen advocaten honoraria, boetes, schikkingsbedragen, etc.) die zij hebben gemaakt in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratief rechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij commissaris van de vennootschap zijn of waren. De vennootschap sluit ten behoeve van de leden van de raad van commissarissen een aansprakelijkheidsverzekering af om deze kosten (voor zover mogelijk) te dekken.

Artikel 8 Vergaderingen van de raad van commissarissen

8.1 De raad van commissarissen vergadert ten minste zes maal in het jaar (incl. AvA) en voorts telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee of meer commissarissen, dan wel een lid van het bestuur zulks nodig acht. De vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden.

8.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de raad van commissarissen daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. De vennootschap vermeldt in haar jaarverslag welke leden van de raad van commissarissen frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.

8.3 Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, worden de vergaderingen van de raad van commissarissen bijgewoond door een of meer leden van de directie, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:

- a) de beoordeling van het functioneren van de directie 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, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- c) het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen;
- d) de potentiële tegenstrijdige belangen van bestuurders als bedoeld in artikel 10. De externe accountant van de vennootschap neemt deel aan elke vergadering van de raad van commissarissen waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling, en indien van toepassing, goedkeuring aan de orde worden gesteld. 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.

8.4 Vergaderingen worden bijeengeroepen namens een commissaris, dan wel een lid van het bestuur. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging, de agenda en de stukken van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de raad van commissarissen en het bestuur worden verstrekt.

8.5 De secretaris van de vergadering stelt notulen van de vergadering op. In de regel worden deze vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de raad van commissarissen met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. 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 ondertekend en verstrekt door de secretaris van de vennootschap. Uittreksels worden in beginsel enkel verstrekt voor intern gebruik aan leden van het bestuur en aan de accountant.

Artikel 9 Besluiten van de raad van commissarissen (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)

9.1 De raad van commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 10 niet meetellen voor de berekening van dit quorum. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten indien geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdige belang hebben als bedoeld in artikel 10 niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de raad van commissarissen.

9.2 Onverminderd artikel 11 kan de raad van commissarissen in of buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met algemene meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

9.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de vennootschap, belangrijke besluiten waarop de raad van commissarissen actie moet nemen, management development, veiligheid en milieu, de strategie van de vennootschap en veranderingen daarin. (b.v. de lange termijn strategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van de vennootschap vallen, kapitaalsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen)

9.4 De raad van commissarissen bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:

- a) het functioneren van de raad van commissarissen en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- b) het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de raad van commissarissen;
- c) het functioneren van de directie en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- d) de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de directie van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

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

Artikel 10 Tegenstrijdig belang

10.1 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie/vergadering en de besluitvorming over een onderwerp of transactie, indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap als bedoeld in artikel 10.2. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. De voorzitter van de raad van commissarissen ziet erop toe dat alle transacties waarbij een indirect en persoonlijk tegenstrijdig belang heeft gespeeld, worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de artikelen 10.1, 10.2 en 10.3 zijn nageleefd.

10.2 Een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang ("tegenstrijdig belang") ten aanzien van een commissaris bestaat in ieder geval indien:

- a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris een persoonlijk materieel financieel belang onderhoudt;
- b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de directie of raad van commissarissen een familierechtelijke verhouding heeft met de echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van de commissaris;
- c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- d) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- e) de voorzitter, of indien van toepassing de vice-voorzitter, van de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

10.3 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, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De voorzitter van de raad van commissarissen zal – indien hij/zij dit noodzakelijk acht – het potentieel tegenstrijdig belang bespreken met de raad van commissarissen. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10.2 sub d) en e) zal de voorzitter van de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 10.1 geldt.

Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een potentieel tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vice-voorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De vice-voorzitter van de raad van commissarissen bespreekt – indien hij/zij dit noodzakelijk acht – het potentieel tegenstrijdig belang met de raad van commissarissen. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 10.2 sub d) en e) bepaalt de vice-voorzitter van de raad van commissarissen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 10.1 geldt.

10.4 Artikel 10.2 geldt mutatis mutandis voor (de leden van) de directie, met dien verstande dat de verwijzing naar de voorzitter van de raad van commissarissen in artikel 10.2 sub e) moet worden gelezen als een verwijzing naar de raad van commissarissen. Tevens wordt een tegenstrijdig belang geacht aanwezig te zijn indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt. Elk lid van de directie meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Elk lid van de directie dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

10.5 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de vennootschap bestaat in ieder geval indien:

- a) de niet- controle werkzaamheden voor de vennootschap van de externe accountant (waaronder in ieder geval marketing, advies op het gebied van management consultancy of informatie technologie, het verlenen van interim management diensten en het ontwerpen van informatiesystemen), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van de controle werkzaamheden ter discussie stelt; ter beoordeling van de vraag of er sprake is van een tegenstrijdig belang zijn de op dat moment geldende Nivra richtlijnen van toepassing.
- b) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- c) de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de directie en de raad van commissarissen, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De externe accountant, alsmede elk lid van de directie en de raad van commissarissen, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen

Artikel 11 Klokkenluiders

11.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap aan de voorzitter het bestuur of een door hem/haar aangewezen functionaris.

11.2 Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen.

Artikel 12 Informatie, relatie met het bestuur

12.1 De raad van commissarissen en zijn afzonderlijke 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 toezichthoudend 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. De directie 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.

12.2 De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) met informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.

12.3 Onverminderd het bovenstaande, voorziet de directie de raad van commissarissen jaarlijks 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, het beheers- en controlesysteem van de vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Deze documenten worden tijdig verstrekt opdat de raad van commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven, of zoveel eerder als door de opdrachtgever in het kader van de subsidieverstrekking wordt verlangd.

12.4 De directie zal de raad van commissarissen twee 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 brief van de directie worden gevoegd waarin de directie een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.

Artikel 13 Relatie met de aandeelhouder

13.1 In overeenstemming met de statuten van de vennootschap worden algemene vergaderingen gehouden op verzoek van het bestuur of de raad van commissarissen, met daarbij de minimale frequentie als genoemd in artikel 20 van de statuten. De (leden van de) raad van commissarissen die de vergadering bijeenroept/bijeenroepen, zal/ zullen ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.

13.2 De directie en de voorzitter van de raad van commissarissen, zijn bij de algemene vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. Overige leden van de directie en de raad van commissarissen kunnen aanwezig zijn. In overeenstemming met de statuten van de vennootschap zit de voorzitter van de raad van commissarissen de algemene vergadering voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten

13.3 De raad van commissarissen verschaft de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de raad van commissarissen zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.

13.4 Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de vennootschap en in de naleving van de code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de algemene vergadering voorgelegd.

Artikel 14 Relatie met de ondernemingsraad

15.1 Ieder jaar woont de RvC minimaal één keer de overlegvergadering van de ondernemingsraad bij. In deze vergadering wordt overleg gevoerd over algemene gang van zaken van de vennootschap en de voorstellen als bedoeld in artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan de raad van commissarissen andere vergaderingen met de (centrale) ondernemingsraad beleggen.

15.2 Een van de leden van de raad van commissarissen is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de (centrale) ondernemingsraad. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de (centrale) ondernemingsraad, zal hij dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.

Artikel 15 Geheimhouding

Elk lid van de raad van commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen, ook na aftreding. Leden, en oud leden, van de raad van commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van commissarissen of de directie 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 is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is. Het voorgaande geldt, tenzij een commissaris op grond van een wettelijke plicht tot openbaarmaking gehouden is.

Artikel 16 Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging

16.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.2 en 14.4, kan de raad van commissarissen bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.

16.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.2 en 14.4, kan de raad van commissarissen na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.

Artikel 17 Toepasselijke recht en forum

17.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.

Bijlage

	<i>Statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden Ava-RvC-Bestuur Sportaal BV</i>	<i>AvA</i>	<i>RvC</i>	<i>Best.</i>
	AvA = Algemene vergadering van aandeelhouders RvC = Raad van Commissarissen X = beslissingsbevoegd V = Voordracht recht G = Goedkeuring recht A = Adviesrecht			
	m.b.t. het bestuur			
	Benoeming bestuurder(s)	X		
	Profielschets bestuurder(s), selecteren en voordracht tot benoeming bestuurder(s) aan AvA	A	X	A
	Schorsen bestuur	X	X	
	Ontslag bestuur	X		
	Vaststellen bezoldigingsbeleid bestuur	X		
	Invullen bezoldiging en secundaire voorwaarden bestuur (conform beleid)		X	
	Regeling taakverdeling bestuur, bij meerdere bestuursleden		X	
	Het bestuur van de vennootschap			X
	Vertegenwoordigen van de vennootschap			X
	Doordelegeren van vertegenwoordiging van de vennootschap			X
	Het aangaan en verbreken van arbeidsovereenkomsten t.b.v. de vennootschap			X
	Het aangaan van huur en leaseovereenkomsten			X
	Het aanvaarden van schikkingen en aanvaarden en betalen van schadeclaims tot 50.000			X
	Het aanvaarden van schikkingen en aanvaarden en betalen van schadeclaims vanaf 50.000	G	A	X
	Het stellen van borgtochten en garanties of andere zekerheden behorend tot de normale bedrijfsactiviteiten van de vennootschap tot een bedrag van 75.000			X
	Het stellen van borgtochten en garanties of andere zekerheden behorend tot de normale bedrijfsactiviteiten van de vennootschap hoger dan een bedrag van 75.000	G	A	X
	m.b.t. uitgifte aandelen en deelneming			
	Uitgifte van aandelen ten laste van de vennootschap of medewerking aan De uitgifte van certificaten op naam	G	A	X
	Aanvragen faillissement of surseance van betaling	G	A	X
	Beëindiging arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal medewerkers		G	X
	Ingrijpende wijziging in arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers		G	X
	Voorstel tot vermindering geplaatst kapitaal van de vennootschap	G	A	X
	Voorstel tot wijziging statuten	G	A	X
	Voorstel tot ontbinding van de vennootschap	G	A	X

	Het deelnemen en/of beëindigen van deelnemingen in andere rechtspersonen alsmede het voeren van directie over andere ondernemingen	G	A	X
	m.b.t. de RvC			
	Vaststellen profielschets RvC	X	V	A
	Benoemen leden RvC	X	V	A
	Schorsing leden RvC (* Voordrachtsrecht kan altijd door de aandeelhouder doorbroken worden)	X		
	Vaststellen bezoldiging RvC	X		
	Benoemen voorzitter RvC	X	A	A
	Toezicht houden op beleid van het bestuuren de algemene gang van zaken van de vennootschap		X	
	Bevoegdheid boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien en een onderzoek (door deskundige) in te stellen		X	
	m.b.t. begroting en jaarverslag			
	Opstellen begroting			X
	Goedkeuren begroting		X	
	Vaststellen begroting	X		
	Bespreken jaarverslag		X	
	Opmaken jaarrekening en jaarverslag			X
	Mede-ondertekenen (goedkeuring) jaarrekening		X	
	Verlenen opdracht tot accountantscontrole (mandatering naar bestuur)	X	X	X
	Vaststellen van de jaarrekening	X		
	Verlenen van decharge aan bestuur voor door hen gevoerde bestuur	X		
	Verlenen van decharge aan de RvC voor het door hen gevoerde toezicht op bestuur	X		
	m.b.t. de aandeelhouder(s)			
	Oproepen tot (bijzondere) aandeelhoudersvergadering	X	X	X
	Voorzitten van de aandeelhoudersvergadering		X	
	Wijziging statuten	X		
	Voorstellen tot juridische fusie of juridische afsplitsing		A	X
	Juridische fusie of juridische afsplitsing van de vennootschap	X		
	Besluit tot ontbinding en vereffening van de vennootschap	X		
	Uitkering van winst (let op: de wet stelt dat een uitkeringsbesluit geen gevolg heeft als het bestuur haar goedkeuring niet heeft verleend)	X		G
	Algemene regels m.b.t. bevoegdheden			
	<i>* tegenstrijdig belang regeling: een bestuurder dan wel commissaris neemt geen deel aan beraadslaging en besluitvorming indien er een direct of indirect persoonlijk belang is, conflicterend met de vennootschap en met de haar verbonden partij. Indien het gehele bestuur geconflicteerd is, bepaald de raad van commissarissen. Bij ontbreken daarvan de algemene vergadering, tenzij nadrukkelijk anders besloten</i>		X	
	<i>*de AvA kan ook ten alle tijden besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring of die van de RvC onderwerpen (moet schriftelijk worden vastgelegd)</i>	X		
	<i>*NB: los van het bovenstaande schema hebben bestuur en commissarissen op grond van de wet ten allen tijde een raadgevende stem in de aandeelhoudersvergaderingen</i>		A	A