



Reglement voor de Raad van Commissarissen van  
Sligro Food Group N.V.

Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005

## 1. DEFINITIES

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- de Algemene Vergadering: de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap;
- de Ondernemingsraad: de Ondernemingsraad van de Vennootschap;
- de Directie: de Directie van de Vennootschap;
- de Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- het Reglement: het reglement van de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld op 25 januari 2005;
- het Remuneratierapport: het Remuneratierapport van de Raad van Commissarissen;
- de Statuten: de Statuten van de Vennootschap zoals laatstelijk gewijzigd op 18 september 2003;
- de Vennootschap: Sligro Food Group N.V., gevestigd te Veghel;
- de Vice-Voorzitter: de Vice-Voorzitter van de Raad van Commissarissen;
- Voorzitter: de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

## 2. REGLEMENT

Dit reglement blijft van kracht totdat het wordt gewijzigd in overeenstemming met de hierna vermelde bepalingen.

## 3. TAKEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

### 3.1

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Directie en op de gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden Onderneming. Bovendien staat de Raad van Commissarissen de Directie met raad terzijde, zowel op verzoek van de Directie als op eigen initiatief. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de Vennootschap betrokkenen af en zal de elementaire beginselen van verantwoord ondernemerschap gebruiken als richtlijn. De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

### 3.2

Tot de taak van de Raad van Commissarissen behoort in ieder geval:



### 3.2.1

- het toezicht houden op de Directie met betrekking tot:
- de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap;
- de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
- het financiële verslaggevingsproces; en
- de naleving van de wet- en regelgeving;

### 3.2.2

het benoemen, het schorsen en het ontslaan van leden van de Directie overeenkomstig het bepaalde in 23 van de Statuten en het, conform het door de Algemene Vergadering vastgestelde bezoldigingsbeleid, vaststellen van de bezoldiging van de individuele leden van de Directie;

### 3.2.3

het behandelen van gerapporteerde onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Directie betreffen;

### 3.2.4

het opstellen van een Remuneratierapport. De hoofdlijnen van het Remuneratierapport zullen worden opgenomen in het verslag van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 3.4 van dit Reglement;

### 3.2.5

het voordragen van leden van de Raad van Commissarissen overeenkomstig het bepaalde in artikel 31 van de Statuten en de uitgangspunten van de geldende profielschets van de Raad van Commissarissen en het voorstellen van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Commissarissen;

### 3.2.6

de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving en handhaving van dit Reglement en het Reglement van de Directie.

### 3.3

In aanvulling op het Reglement dat de Vennootschap heeft ingevolge artikel 46d van de Wet toezicht effectenverkeer 1995, stelt de Raad van Commissarissen een Reglement vast waarin regels worden gesteld ten aanzien van het bezit van en transacties in effecten door leden van de Directie en de Raad van Commissarissen anders dan die uitgegeven door de Vennootschap zelf.

### 3.4

De Raad van Commissarissen stelt een verslag op dat zal worden opgenomen in het jaarverslag van de Vennootschap. Het verslag geeft inzicht in de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen in dat boekjaar.



#### 4. BENOEMING, SAMENSTELLING EN DESKUNDIGHEID VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

##### 4.1

De leden van de Raad van Commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de Algemene Vergadering en aan de Ondernemingsraad. De voordracht van de Raad van Commissarissen is met redenen omkleed. Voor een derde van de leden van de Raad van Commissarissen wordt een door de Ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht van de Raad van Commissarissen geplaatst, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen te aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen of dat de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling van de Ondernemingsraad niet naar behoren zal functioneren.

##### 4.2

De Raad van Commissarissen bestaat uit drie of meer natuurlijke personen (momenteel vier). De raad van Commissarissen heeft een profielschets opgesteld voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen bespreekt en evalueert de profielschets jaarlijks en zorgt ervoor dat de profielschets regelmatig wordt bijgewerkt en aangepast met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

##### 4.3

Het aantal commissarissen van een lid van de Raad van Commissarissen bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen is zodanig beperkt dat een goede taakverdeling is gewaarborgd en bedraagt niet meer dan vijf, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dubbel telt

##### 4.4

Elk lid van de Raad van Commissarissen meldt aan de voorzitter/overige leden van de Raad van Commissarissen welke nevenfuncties hij vervult en de eventuele wijzigingen hierin.

##### 4.5

De Raad van Commissarissen kan een gedelegeerd commissaris uit zijn midden benoemen. De gedelegeerd commissaris is belast met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de Raad van Commissarissen 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 van slechts tijdelijk aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. De gedelegeerde commissaris blijft lid van de Raad van Commissarissen.



## 5. VOORZITTER EN VICE- VOORZITTER

### 5.1

Conform het bepaalde in artikel 36 van de Statuten benoemt de Raad van Commissarissen een Voorzitter uit zijn midden. De voorzitter is geen voormalig lid van de Directie. De raad van Commissarissen benoemt tevens een Vice-Voorzitter uit zijn midden.

### 5.2

De Voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, ziet toe op het goed functioneren van de Raad van Commissarissen, zorgt ervoor dat voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de leden van de Raad van Commissarissen en voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de leden van de Raad van Commissarissen, is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Directie, initieert evaluaties van het functioneren van de Raad van Commissarissen en van de Directie en draagt als Voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de Algemene Vergadering.

## 6. COMMISSIES

### 6.1

Omdat de Raad van Commissarissen uit vier leden bestaat zijn er geen afzonderlijke Auditcommissie, Remuneratiecommissie en Selectie- en Benoemingscommissie benoemd, maar worden deze taken door de voltallige Raad van Commissarissen waargenomen.

### 6.2

De Raad van Commissarissen heeft hiervoor een reglement opgesteld en maakt verslag van de beraadslagingen en bevindingen.

## 7. ROOSTER VAN AAN- EN AFTREDEN

### 7.1

De leden van de Raad van Commissarissen treden af conform een door de Raad van Commissarissen opgesteld rooster van aftreden.

### 7.2

Een lid van de Raad van Commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden.

### 7.3

Het lid van de Raad van Commissarissen dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet of ontstentenis van leden van de Directie schort zijn werkzaamheden op maar blijft lid van de Raad van Commissarissen.



## 8. BEZOLDIGING

### 8.1

Op voorstel van de Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering de bezoldiging van de individuele leden van de raad van Commissarissen vast. Deze bezoldiging is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap. Voor zover leden van de Raad van Commissarissen gehouden zijn BTW ter zake hun honorering in rekening te brengen, zal deze BTW door de Vennootschap op factuur worden voldaan. De toelichting op de jaarrekening bevat in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en de structuur van de bezoldiging van ieder lid van de Raad van Commissarissen.

### 8.2

Alle kosten die redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden door de Vennootschap aan de leden van de Raad van Commissarissen vergoed. Alle overige kosten die de leden van de Raad van Commissarissen in het kader van hun commissariaat maken worden, al dan niet ten volle, door de Vennootschap vergoed, indien zulke kosten worden gemaakt na voorafgaand overleg met en toestemming van de Voorzitter

## 9. VERGADERINGEN

### 9.1

De Raad van Commissarissen vergadert ten minste vier keer per jaar en overigens zo vaak als een of meer leden van de Raad van Commissarissen daartoe de wens te kennen geeft/geven. Vergaderingen kunnen ook door de Directie bijeen worden geroepen. In beginsel worden de vergaderingen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden. Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit nemen de leden van de Directie deel aan deze vergaderingen.

De leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de Directie mogen telefonisch of door middel van video aan vergaderingen van de raad van Commissarissen deelnemen. De Voorzitter kan besluiten de vergadering telefonisch of door middel van video te laten plaatsvinden.

### 9.2

De oproeping tot de vergadering wordt gedaan door de secretaris van de Vennootschap namens de Voorzitter of namens de personen of het orgaan bedoeld in artikel 9.1 van dit Reglement. Indien praktisch mogelijk, geschiedt de oproeping schriftelijk en ten minste vijf werkdagen voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en de eventueel te bespreken stukken.

### 9.3

De agenda van een vergadering wordt door de Voorzitter (of de personen of het orgaan bedoeld in artikel 9.1 van dit Reglement) vastgesteld.

### 9.4

De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar:



#### 9.4.1

buiten aanwezigheid van de Directie zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;

#### 9.4.2

(buiten aanwezigheid van de Directie) het gewenste profiel en de samenstelling en de competentie van de Raad van Commissarissen

#### 9.4.3

buiten aanwezigheid van de Directie zowel het functioneren van de Directie als orgaan van de Vennootschap als dat van de individuele leden van de Directie en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.

#### 9.4.4

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 risico beheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

#### 9.5

De vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter. De notulen van de vergadering worden opgesteld door de secretaris van de Vennootschap en worden in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de Voorzitter en de secretaris van de Vennootschap.

#### 9.6

De notulen zullen de op de vergadering behandelde onderwerpen, standpunten, overwegingen en besluiten weergeven op zodanige wijze, dat voor niet op de vergadering aanwezige leden van de Raad van Commissarissen en/of Directie (tenzij de Directie niet voor de betreffende vergadering was uitgenodigd) en duidelijk en volledig beeld wordt gegeven van hetgeen, voor zover relevant, tijdens de vergadering is besproken. Aan de notulen wordt een aparte besluitenlijst gehangen, uitdrukkelijk blijk gevende van de tijdens de vergadering genomen en goedgekeurde besluiten.

Indien besluitvorming buiten vergadering plaatsvindt dient de besluitvorming schriftelijk te worden vastgelegd en dient deze vastlegging bij de stukken voor de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen te worden gevoegd.

#### 9.7

Indien leden van de Raad van Commissarissen frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de raad van Commissarissen, worden zij daarop door de Voorzitter aangesproken



## 10. BESLUITVORMING

### 10.1

Besluitvorming van de Raad van Commissarissen vindt in beginsel plaats in de vergadering van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan tevens buiten vergadering besluiten nemen. De voorzitter stelt in dat geval alle leden van de Raad van Commissarissen de agenda en de eventueel te bespreken stukken ter beschikking. De leden van de raad van Commissarissen geven hun mening over het voorgenomen voorstel binnen een door de Voorzitter vastgestelde termijn. (De mening van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt aan alle andere leden van de Raad van Commissarissen kenbaar gemaakt.)

### 10.2

De raad van Commissarissen kan slechts besluiten nemen indien ten minste drie leden van de Raad van Commissarissen ter vergadering aanwezig zijn of zich over het voorgenomen besluit hebben uitgesproken.

Besluiten worden opgenomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.

## 11.

### TEGENSTRIJDIGE BELANGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN EN DIRECTIE

#### 11.1

De leden van de Raad van Commissarissen zullen elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen de Vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) en leden van de Raad van Commissarissen vermijden.

#### 11.2

Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Commissarissen spelen die van materiele betekenis zijn voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor de betreffende leden van de Raad van Commissarissen behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Transacties waarbij materiele tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van Commissarissen spelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdige belang en de verklaring dat de artikelen (11.2 tot en met 11.6) van dit Reglement zijn nageleefd. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van de leden van de Raad van Commissarissen spelen, worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen.

#### 11.3

Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de Vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:

waarin een lid van de Raad van Commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang houdt;

waarvan en bestuurder een familierechtelijke verhouding tot in de tweede graad heeft met een lid van de Raad van Commissarissen;

waarbij een lid van de Raad van Commissarissen een bestuurs- of toezichhoudende functie vervult.



#### 11.4

Ieder lid van de Raad van Commissarissen (niet zijnde de Voorzitter) meldt een (potentieel) tegenstrijdige belang dat van materiele betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of het betreffende lid van de Raad van Commissarissen terstond aan de Voorzitter. Het betrokken lid van de Raad van Commissarissen dat een materieel tegenstrijdig belang heeft verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. Het betreffende lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.

#### 11.5

Indien de voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiele betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of zichzelf, meldt hij dit terstond aan de Vice-Voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De raad van Commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang. De Voorzitter neemt niet deel aan de beoordeling of sprake is van een tegenstrijdig belang.

#### 11.6

Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen een tegenstrijdig belang heeft.

#### 11.7

Ieder lid van de Directie meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiele betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor het betreffende lid van de Directie terstond aan de Voorzitter. Het betrokken lid van de Directie dat een materieel tegenstrijdig belang heeft verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De Raad van Commissarissen beoordeelt of sprake is van een tegenstrijdig belang.

### 12. TEGENSTRIJDIGE BELANGEN EXTERNE ACCOUNTANT

De Raad van Commissarissen draagt er zorg voor dat de externe accountant van de Vennootschap een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiele betekenis is voor de Vennootschap, haar dochtermaatschappij(en) en/of voor de betrokken externe accountant terstond meldt aan de Voorzitter. De Raad van Commissarissen beoordeelt of er sprake is van een tegenstrijdig belang, bepaalt de Raad van Commissarissen welke maatregelen moeten worden genomen. Wanneer er maatregelen worden genomen, worden deze maatregelen gepubliceerd in het jaarverslag.



### 13. RELATIE TOT DE DIRECTIE EN INFORMATIE

#### 13.1

De Raad van Commissarissen en de leden van de Raad van Commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie 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 raadzaam acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap en kan tevens zelf adviseurs inschakelen. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

#### 13.2

Onverminderd de algemene regel als opgenomen in artikel 13.1 van dit Reglement, ontvangt de Raad van Commissarissen aan het eind van ieder kwartaal van de Directie een rapport waarin ten minste de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap uiteen worden gezet. Dit kwartaalrapport wordt vergezeld door een brief van de Directie waarin de Directie het door hem opgestelde rapport nader toelicht en tevens informatie verstrekt ten aanzien van het door de Directie gevoerde beleid.

#### 13.3

Ontvangt een lid van de Raad van Commissarissen uit een andere bron dan de Directie of de Raad van Commissarissen informatie of signalen die in het kader van het toezicht van belang zijn, dan brengt hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter kennis van de Voorzitter, die vervolgens de Raad van Commissarissen op de hoogte zal stellen.

### 14. RELATIE TOT DE AANDEELHOUDERS

#### 14.1

De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de vergadering van de Algemene Vergadering tijdig worden gehouden en dat de noodzakelijke agendapunten naar behoren zijn vermeld.

#### 14.2

De leden van de Raad van Commissarissen nemen aan de vergadering van de Algemene Vergadering deel, behoudens verhindering als gevolg van zwaarwichtige redenen.

#### 14.3

De Raad van Commissarissen verschaft aan de Algemene Vergadering alle verlangde inlichtingen voor zover die op een agendapunt betrekking hebben, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. In het geval de Raad van Commissarissen vanwege een zwaarwichtig belang van de Vennootschap geen inlichtingen verschaft, dient hij deze weigering te motiveren.



14.4

Het in het Remuneratierapport weergegeven bezoldigingsbeleid voor de Directie dat in het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren wordt voorzien, wordt ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd en gelijktijdig ter kennisneming aan de Ondernemingsraad aangeboden. Elke inhoudelijke wijziging in het bezoldigingsbeleid wordt eveneens ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Regelingen die leden van de Directie belonen in aandelen of rechten tot het nemen van aandelen, en wijzigingen in deze regelingen, worden ter goedkeuring aan de Algemene Vergadering voorgelegd.

#### 15. RELATIE TOT DE ONDERNEMINGSRAAD

Jaarlijks stelt de Raad van Commissarissen een schema op voor de aanwezigheid van een of meer van de leden van de Raad van Commissarissen bij de overlegvergaderingen met de Ondernemingsraad voor zover het overlegvergaderingen betreft waarbij de aanwezigheid van een lid van de Raad van Commissarissen wettelijk verplicht is. De aanwezigheid van commissarissen is verplicht bij de in artikel 24 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden bedoelde (halfjaarlijkse) overlegvergaderingen alsmede bij vergaderingen waarin een voorgenomen besluit als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden besproken wordt.

#### 16. INFORMELE CONTACTEN

Het lid van de Raad van Commissarissen dat op informele of andere indirecte wijze in vertrouwen wordt genomen ten aanzien van kwesties die de Vennootschap betreffen, zal in deze contacten zorgvuldig handelen en steeds vooropstellen dat de Raad van Commissarissen, of in ieder geval de Voorzitter, in dit vertrouwen kan worden betrokken.

#### 17. VERTROUWELIJKHEID

Elk lid van de Raad van Commissarissen verbindt zich ertoe alle informatie en documenten die hij in de uitoefening van zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen verkrijgt, als strikt vertrouwelijk behandelen.

De inhoud van deze bepaling blijft van toepassing ook indien een lid van de Raad van Commissarissen ophoudt lid te zijn.

#### 18. WIJZIGINGEN

Dit reglement kan slechts worden gewijzigd indien de raad van Commissarissen daartoe besluit en de Algemene Vergadering de wijziging heeft goedgekeurd. Een dergelijke wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.

#### Addendum bij het Reglement Raad van Commissarissen

In artikel 6 van het Reglement van de Raad van Commissarissen is, in overeenstemming met bepaling III.5 van de Nederlandse corporate governance code, bepaald dat er geen afzonderlijke Auditcommissie, Remuneratiecommissie en Selectie- en Benoemingscommissie is ingesteld. Om deze reden zijn in dit addendum nadere voorschriften opgenomen ten aanzien van de gehele Raad van Commissarissen.



1 In aanvulling op artikel 3.2.1. van het Reglement voor de Raad van Commissarissen richt de Raad van Commissarissen zich in ieder geval op het toezicht op het Bestuur ten aanzien van:

- a) de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waaronder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van gedragscodes;
- b) de financiële informatieverstopping door de vennootschap (keuze van accountingpolitiecs, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, inzicht in de behandeling van "schattingenposten" in de jaarrekening, prognoses, werk van in- en externe accountants terzake, etc.).
- c) de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe accountants;
- d) de rol en het functioneren van de interne accountantsdienst;
- e) het beleid van de vennootschap met betrekking tot taxplanning;
- f) de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamheden voor de vennootschap;
- g) de financiering van de vennootschap;
- h) de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT).

2 De Raad van Commissarissen is het eerste aanspreekpunt van de externe accountant, wanneer deze onregelmatigheden constateert in de inhoud van de financiële berichten.

3 De Raad van Commissarissen bepaalt of en wanneer de C.E.O., de C.F.O., de externe accountant en/of de interne accountant bij haar vergaderingen aanwezig zijn.

4 De Raad van Commissarissen overlegt zo vaak als zij dit noodzakelijk acht, doch ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van het Bestuur met de externe accountant.

5 De Raad van Commissarissen stelt het remuneratiebeleid op voor de directie van Sligro Food Group N.V..

6 De Raad van Commissarissen stelt voorts de bezoldiging van individuele bestuurders van Sligro Food Group N.V. vast. Daarbij komt aan de orde:

- a) de bezoldigingsstructuur, en
- b) de hoogte van de vaste bezoldiging, de toe te kennen aandelen en/of opties en/of andere variabele bezoldigingscomponenten, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen, alsmede de prestatiecriteria en de toepassing daarvan;



7 De Raad van Commissarissen richt zich in ieder geval op:

a) het opstellen van selectiecriteria en benoemingsprocedures inzake commissarissen en bestuurders;

b) de periodieke beoordeling van omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en het Bestuur en het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen;

c) de periodieke beoordeling van het functioneren van individuele commissarissen en bestuurders;

d) het doen van voorstellen voor (her)benoemingen;

e) het toezicht op het beleid van het Bestuur inzake selectiecriteria en benoemingsprocedures voor het hoger management.

8 De Raad van Commissarissen beoordeelt hoe de externe accountant wordt betrokken bij de inhoud en publicatie van financiële berichten, anders dan de jaarrekening.

9 Het Bestuur en de Raad van Commissarissen maken ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders medegedeeld ten behoeve van de beoordeling van de voordracht tot benoeming van de externe accountant.

10 De externe accountant en de Raad van Commissarissen worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne accountant. Zij nemen ook kennis van de bevindingen van de interne accountant.