

**Reglement Executive Committee
Coöperatie VGZ U.A.**

Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 10029718, hierna te noemen: "de Coöperatie".

Vastgesteld door de Raad van Bestuur van de Coöperatie op 15-03-2023, goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 23-03-2023.

Versie:	0.95
Datum:	23 maart 2023
Beheer:	Bestuursondersteuning

Artikel 1. Status en inhoud van de regels

- 1.1 Dit Reglement Executive Committee Coöperatie VGZ U.A. (hierna 'het Reglement') dient in samenhang te worden gelezen en nageleefd met het reglement van de Raad van Bestuur.
- 1.2 Het Nederlands recht prevaleert boven de Statuten van Coöperatie VGZ U.A. (hierna 'de Coöperatie') en/of de verbonden ondernemingen. De Statuten en het reglement van de Raad van Bestuur van de Coöperatie en/of de verbonden ondernemingen prevaleren boven het Reglement. Ongeldige bepalingen in dit Reglement tasten de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Met inachtneming van de strekking en inhoud van de ongeldige bepalingen vervangt het Executive Committee, onder goedkeuring van de Chief Executive Officer (CEO), de ongeldige bepalingen voor geldige bepalingen.
Voor de toepassing van het Reglement worden onder met de Coöperatie "verbonden ondernemingen" verstaan: rechtspersonen en vennootschappen die met de Coöperatie in een economische eenheid, organisatorisch met elkaar zijn verbonden als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
- 1.3 Bij het Reglement worden de volgende bijlagen gevoegd, die integraal onderdeel uitmaken van dit Reglement:
Bijlage 1: portfeuilleverdeling;
Bijlage 2: eed of belofte financiële sector van de leden van het Executive Committee.
- 1.4 Het Reglement is opgesteld met inachtneming van de vigerende Corporate Governance Code en specifieke regelgeving van toepassing op (zorg)verzekeraars. In de op de website www.cooperatievgz.nl gepubliceerde VGZ-notitie inzake de naleving van 'De Nederlandse Corporate Governance Code' is aangegeven waar gevolg is gegeven aan de best practices van deze Code en indien hieraan geen gevolg is gegeven, de reden voor afwijking daarvan.
- 1.5 De leden van het Executive Committee van de Coöperatie hebben besloten:
 - a. toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van het Reglement; en
 - b. bij toetreding van nieuwe leden van het Executive Committee deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.
- 1.6 Daar waar gesproken wordt over personen (en niet gremia), kan dit als hij/zij of genderneutraal gelezen worden.
- 1.7 Dit Reglement is gepubliceerd op de website van de Coöperatie, www.cooperatievgz.nl.

Artikel 2 Samenstelling Executive Committee; taakverdeling

- 2.1 Het Executive Committee bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur en overige niet-statutaire leden. De procedure bij benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur is beschreven in de Statuten van de Coöperatie. De niet-statutaire leden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Bestuur, na consultatie van de Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen keurt de door de Raad van Bestuur opgestelde functieprofielen van de niet-statutaire leden van het Executive Committee goed.
Niet-statutaire leden van het Executive Committee kunnen pas worden geschorst en ontslagen na voorafgaande consultatie van de Raad van Commissarissen.
- 2.2 De CEO is de voorzitter van het Executive Committee. De CEO is verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het Executive Committee en zorgt ervoor dat:

- het Executive Committee als geheel naar behoren functioneert;
 - discussies binnen het Executive Committee op een open en kritische manier worden gevoerd;
 - afwijkende meningen in het besluitvormingsproces kunnen worden geuit en bespreekbaar zijn.
- 2.3 De verdeling van taken binnen het Executive Committee wordt bepaald (en zo nodig gewijzigd) door de Raad van Bestuur waarbij de functieprofielen als basis dienen. De leden van het Executive Committee die speciaal zijn belast met bepaalde Executive Committee-taken zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering, de risicobeheersing en de monitoring van desbetreffende taken. Bij de verdeling van taken kan tevens een systeem van plaatsvervulling gelden, in die zin dat bij afwezigheid van een lid van het Executive Committee dat primair verantwoordelijk is voor een bepaalde taak, deze verantwoordelijkheid wordt waargenomen door een ander lid van het Executive Committee. De huidige portefeuillevindeling tussen de leden van het Executive Committee is vermeld in Bijlage 1 bij dit Reglement.
- 2.4 Individuele leden van het Executive Committee kunnen in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de taken van het Executive Committee, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van het Executive Committee als geheel. Het Executive Committee blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten met inachtneming van het bepaalde in dit Reglement, ook indien deze besluiten zijn voorbereid door individuele leden van het Executive Committee. Een individueel lid van het Executive Committee kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die het Executive Committee uitdrukkelijk aan dit lid heeft toegekend en hij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die het Executive Committee als geheel kan uitoefenen.
- 2.5 Ieder lid van het Executive Committee dient de andere leden van het Executive Committee duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop dit lid van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.
- 2.6 Een lid van het Executive Committee wordt geacht van onbesproken gedrag en eerlijk en integer te zijn als er geen objectieve en aantoonbare gronden zijn om aan te nemen dat dat niet het geval is. Leden van het Executive Committee dienen relevante wijzigingen in hun antecedenten te melden aan de CEO.
- 2.7 Het Executive Committee wordt ondersteund door de secretaris van de Coöperatie. De secretaris van de Coöperatie kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een door hem in overleg met de CEO benoemde plaatsvervanger.

Artikel 3 Algemene taken en bevoegdheden

- 3.1 Het Executive Committee heeft als taak het besturen van de Coöperatie, hetgeen onder meer betekent dat het Executive Committee verantwoordelijk is voor het opstellen en realiseren van de doelstellingen geformuleerd voor de lange termijn waardecreatie van de Coöperatie, de strategie met het daarbij behorende risicoprofiel, het beleid (daaronder begrepen het commerciële-, het financiële-, het sociale- en het personeelsbeleid) en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling alsmede de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
- 3.2 Onverminderd het in dit Reglement bepaalde, blijven de rechten en plichten van de Raad van Bestuur naar Nederlands recht, de Statuten en de Nederlandse Corporate Governance

Code van kracht. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de handelingen en besluiten van het Executive Committee.

- 3.3 Ieder lid van het Executive Committee informeert het Executive Committee betreffende zijn individuele taken, tenzij anders beslist wordt door de CEO. De CEO geeft op regelmatige basis een update aan het Executive Committee over zaken waarvan hij meent dat het nodig is voor een goede taakvervulling door de leden van het Executive Committee.
- 3.4 Bij de uitvoering van zijn taken dient het Executive Committee te handelen in overeenstemming met de belangen van de Coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen. Het Executive Committee zorgt daarbij voor een zorgvuldige afweging tussen de belangen van de leden, de samenleving, de Coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen, haar medewerkers, zorgaanbieders en andere stakeholders van de Coöperatie.
- 3.5 Het Executive Committee richt zich op de lange termijn waardecreatie van de Coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van alle stakeholders.

Artikel 4 Vergaderingen van het Executive Committee

- 4.1 Het Executive Committee vergadert in beginsel wekelijks, of met een andere frequentie die wenselijk of noodzakelijk wordt geacht door de CEO voor een goed functioneren van het Executive Committee.
Een of meer leden van het Executive Committee kunnen daarnaast een vergadering aanvragen indien daartoe aanleiding is.
Alle leden van het Executive Committee kunnen bespreekpunten voor vergaderingen aandrazen bij de CEO.
- 4.2 Vergaderingen van het Executive Committee worden bijeengeroepen door de CEO. De CEO stelt in beginsel de agenda voor de vergadering vast en zal deze, behoudens in spoedeisende gevallen, dit ter beoordeling van de CEO, ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering toezenden aan alle leden van het Executive Committee. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd. Deze uitleg en relevante stukken worden gelijktijdig met de agenda aan de leden van het Executive Committee toegezonden.
- 4.3 De vergaderingen van het Executive Committee worden geleid door de CEO en bij diens afwezigheid door de CFO. De voorzitter kan een lid van het Executive Committee aanwijzen dat het technisch voorzitterschap van de vergadering vervult. In dat laatste geval zal het desbetreffende lid van het Executive Committee de vergadering feitelijk voorzitten, niet tegenstaande de taken en verantwoordelijkheden van de CEO als voorzitter van het Executive Committee, zoals beschreven in dit Reglement.
- 4.4 Een lid van het Executive Committee kan zich in vergaderingen door een ander lid van het Executive Committee doen vertegenwoordigen.
- 4.5 Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan de leden van het Executive Committee en de secretaris van de Coöperatie of diens plaatsvervanger beslist de CEO. Bij afwezigheid van de CEO beslist de CFO.
- 4.6 Van het verhandelde in een vergadering van het Executive Committee wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Coöperatie. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door het Executive Committee in zijn eerstvolgende vergadering. Het verslag van het Executive Committee dient tevens als het verslag van de vergadering van de Raad van Bestuur.

Artikel 5 Voorzitter van het Executive Committee

- 5.1 De CEO is de voorzitter van het Executive Committee.
- 5.2 Binnen het Executive Committee is de voorzitter primair verantwoordelijk voor:
1. het zorgen voor een adequate samenstelling van het Executive Committee;
 2. het opstellen van een agenda, het voorbereiden van vergaderingen van het Executive Committee (daaronder mede begrepen het erop toezien dat met betrekking tot te nemen besluiten toereikende informatie aanwezig is) en het voorzitten van vergaderingen van het Executive Committee;
 3. het functioneren van het Executive Committee als collectief, onder meer door middel van een jaarlijks uit te voeren zelfevaluatie;
 4. besluitvorming binnen het Executive Committee als collectief;
 5. het toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten, zowel door het Executive Committee als door de afzonderlijke leden van het Executive Committee en het bepalen of nader overleg binnen het Executive Committee omtrent de uitvoering geboden is;
 6. het onderhouden van contacten met besturen/directies van verbonden coöperaties en/of ondernemingen (behoudens voor zover dat ingevolge een taakverdeling onder de taak van een ander lid van het Executive Committee valt);
 7. het voeren van overleg met afzonderlijke leden van het Executive Committee omtrent hun onderscheiden taken;
 8. het toezien op de naleving door de leden van het Executive Committee van de bepalingen van dit Reglement;
 9. het toezien op de naleving door de leden van het Executive Committee van afspraken tussen de Raad van Commissarissen en het Executive Committee;
 10. het initiëren van besluitvorming omtrent de algemene lijnen van de te voeren strategie en van het te voeren commerciële en financiële beleid; en
 11. het onderhouden van contacten met de media.

Artikel 6 Besluitvorming

- 6.1 Het Executive Committee zorgt ervoor dat het beschikt over de informatie die nodig is voor een goede besluitvorming. Het Executive Committee draagt zorg voor een evenwichtige en effectieve besluitvorming waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van stakeholders.
- 6.2 De leden van het Executive Committee bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten op basis van consensus worden genomen. Als regel worden alle bestuursbesluiten genomen in het Executive Committee. In het licht van de statutaire verantwoordelijkheid is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor alle besluiten van het Executive Committee en worden deze besluiten toegerekend aan de Raad van Bestuur. Alle besluiten van het Executive Committee vergen steeds de positieve stem van beide leden van de Raad van Bestuur. Indien geen consensus wordt bereikt zal de Raad van Bestuur formeel een besluit kunnen nemen. Indien er binnen de Raad van Bestuur ook geen consensus wordt bereikt kan de CEO de Raad van Commissarissen verzoeken om een advies uit te brengen over het betreffende besluit.
- 6.3 Het Executive Committee kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in

- functie zijnde leden van het Executive Committee aanwezig of vertegenwoordigd is en tenminste één lid van de Raad van Bestuur aanwezig is tijdens de vergadering.
- 6.4 Besluiten van de Raad van Bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van het Executive Committee. Besluiten van het Executive Committee worden geacht besluiten van de Raad van Bestuur te zijn, tenzij anders wordt besloten.
- 6.5 Het Executive Committee neemt in beginsel geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van het Executive Committee in het bijzonder verantwoordelijk is indien zowel dat lid als zijn eventuele plaatsvervanger afwezig zijn.
- 6.6 Besluiten van het Executive Committee kunnen ook schriftelijk of per e-mail worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van het Executive Committee is voorgelegd, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle in functie zijnde leden zich ten gunste van het voorliggende voorstel uitspreken. Het besluit dat op een dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd in het notulenregister van het Executive Committee en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk of per e-mail ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerstvolgende vergadering van het Executive Committee.
- 6.7 Het Executive Committee mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 6.4, 6.5 en 6.6, indien de CEO dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van het Executive Committee in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De CEO en de secretaris van de Coöperatie stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van het Executive Committee wordt gevoegd.
- 6.8 Ieder lid van het Executive Committee is verantwoordelijk voor interne communicatie van besluiten die in de Executive Committee-vergadering zijn genomen naar het bedrijfs onderdeel of het groepsonderdeel waarvoor hij verantwoordelijk is en rapporteert op regelmatige basis aan het Executive Committee over de voortgang van de implementatie daarvan, voor zover relevant.
- 6.9 Van een door het Executive Committee genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring vanuit de Raad van Bestuur of de secretaris van de Coöperatie.

Artikel 7 Omgang met Raad van Commissarissen

- 7.1 De CEO is het eerste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.
- 7.2 De niet statutaire-leden van het Executive Committee worden door de voorzitter van de Raad van Commissarissen uitgenodigd om deel te nemen aan (een deel van) een vergadering van de Raad van Commissarissen.
- 7.3 De CRO heeft in elk geval toegang tot de Risicocommissie indien hij daar aanleiding toe ziet en wel via de voorzitter van de Risicocommissie.
- 7.4 De niet-statutaire leden van het Executive Committee hebben in elk geval toegang tot de vergadering van de Raad van Commissarissen indien zij daar aanleiding voor zien en wel via de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 7.5 Het Executive Committee verschaft uit eigen beweging en tijdig de informatie aan de Raad van Commissarissen en zijn leden en commissies die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt.

Artikel 8 Belangenverstrengeling leden Executive Committee

- 8.1 De leden van het Executive Committee zijn alert op belangenverstrengeling en mogen in ieder geval:
- i. niet in concurrentie met de onderneming treden;
 - ii. geen (substantiële) schenkingen van de onderneming voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - iii. ten laste van de onderneming geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
 - iv. geen zakelijke kansen die aan de onderneming toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- 8.2 Een lid van het Executive Committee neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze een tegenstrijdig belang met de Coöperatie en/of de verbonden ondernemingen heeft als bedoeld in dit artikel. Een dergelijke transactie behoeft goedkeuring van de CEO en vindt plaats onder in de branche gebruikelijke condities.
- 8.3 Een tegenstrijdig belang bestaat - onder andere, maar niet uitsluitend - wanneer de Coöperatie of verbonden onderneming voornemens is een transactie aan te gaan met:
1. een lid van het Executive Committee;
 2. een natuurlijke persoon die een familierechtelijke betrekking heeft met een lid van het Executive Committee;
 3. een rechtspersoon:
 - a. waarin het lid van het Executive Committee persoonlijk een materieel financieel belang heeft;
 - b. waarvan een bestuurslid of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Executive Committee of commissaris van de Coöperatie.
- 8.4 Een tegenstrijdig belang bestaat voorts in andere gevallen waarin de CEO of CFO oordeelt dat sprake is van een tegenstrijdig belang.
- 8.5 Een lid van het Executive Committee meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de CEO en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn of haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het Executive Committee of leden van de Raad van Commissarissen spelen, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van deze transacties die van materiële betekenis zijn voor de onderneming en/of voor de betreffende leden van het Executive Committee of leden van de Raad van Commissarissen behoeven goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 8.6 Voor (potentiële) tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur geldt in afwijking van het voorgaande de regeling daaromtrent in het reglement van de Raad van Bestuur.

Artikel 9 Beoordeling en beloning leden Executive Committee

- 9.1 De CEO draagt zorg voor het beoordelen van de niet statutaire-leden van het Executive Committee en betreft daarbij ook de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen geeft input bij de beoordeling door de Raad van Bestuur van het functioneren van de

niet-statutaire leden van het Executive Committee.

- 9.2 De beloning en contractuele arbeidsvoorwaarden van de niet statutaire-leden van het Executive Committee worden vastgesteld door de Raad van Bestuur op voorstel van de CEO, na consultatie van de Raad van Commissarissen, een en ander binnen het kader van het beloningsbeleid. De beloning en contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van het Executive Committee die tevens lid zijn van de Raad van Bestuur worden vastgesteld conform art. 14 van het reglement Raad van Bestuur.

Artikel 10 Wijzigen Reglement

- 10.1 Dit Reglement kan worden gewijzigd door de Raad van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

BIJLAGE 1 – PORTEFEUILLE- EN TAAKVERDELING

Functie	Portefeuille	Bedrijfsonderdelen
Chief Executive Officer / voorzitter RvB	Strategie	Corporate Strategy Office
	Communicatie	Corporate Communicatie & Public Affairs
	Governance	Bestuursondersteuning
	Interne Audit	Internal Audit
	Juridische Zaken	Juridische Zaken
	Management algemeen	
	Raad van Commissarissen	
	Ondernemingsraad (A)	
	Externe toezichthouders (A)	
	Zorgverzekeraars Nederland	
Chief Financial Officer / lid RvB	Overheid (ministeries)	
	Financiën	Financiën
	Uitbesteding	
	Vermogensbeheer en Treasury	Vermogensbeheer en Treasury
Chief Member Officer	Externe toezichthouders (R)	
	Leden (klantontwikkeling en relatiemanagement) Salut	Klant- en Merkparters
Chief Risk Officer	Risicobeheer	RCV
	Compliance	
	Veiligheidszaken	
Chief Health Officer	Zorg (incl. relatiemanagement)	Zorg
	Zorginkoop	VGZ Zorgkantoor
Chief Transformation & In- formation Officer	Informatie(technologie) en -transformatie	DataCare Transformation Office
Chief People & Sustainability Officer	Personeels- en organisatieontwikkeling	People & Sustainability
	Personeelsmanagement	
	Facilitymanagement	
	Duurzaamheid	
	Ondernemingsraad (R)	

BIJLAGE 2 – EED OF BELOFTE FINANCIËLE SECTOR

Ik zweer/beloof dat ik mijn functie integer en zorgvuldig zal uitoefenen.

Ik zweer/beloof dat ik een zorgvuldige afweging zal maken tussen alle belangen die bij de onderneming¹ betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders/leden, de werknemers en de samenleving waarin de onderneming opereert.

Ik zweer/beloof dat ik in die afweging het belang van de klant centraal zal stellen en de klant zo goed mogelijk zal inlichten.

Ik zweer/beloof dat ik mij zal gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij van toepassing zijn.

Ik zweer/beloof dat ik geheim zal houden wat mij is toevertrouwd.

Ik zweer/beloof dat ik geen misbruik zal maken van mijn kennis.

Ik zweer/beloof dat ik mij open en toetsbaar zal opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zweer/beloof dat ik mij zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en te bevorderen.

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!/Dat verklaar en beloof ik!

Op [datum], werd te Arnhem

ten overstaan van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, [NAAM] en in tegenwoordigheid van de Corporate Secretary, [NAAM]

door [naam betrokkene]

de eed/belofte volgens bovenvermeld formulier afgelegd.

[NAAM LID EXECUTIVE COMMITTEE]

.....

Ten overstaan van:

[NAAM VZ RVC]

.....

[NAAM CORPORATE SECRETARY]

.....