



Reglement P&S-commissie

Raad van Commissarissen Coöperatie VGZ U.A.,
VGZ Zorgverzekeraar N.V., N.V. Univé Zorg,
IZA Zorgverzekeraar N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC
en VGZ Zorgkantoor B.V.

Bijlage E bij het Reglement Raad van Commissarissen
Coöperatie VGZ U.A., VGZ Zorgverzekeraar N.V., N.V. Univé Zorg, IZA Zorgverzekeraar N.V.,
N.V. Zorgverzekeraar UMC, VGZ Zorgkantoor B.V.

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen van
Coöperatie VGZ U.A., VGZ Zorgverzekeraar N.V., N.V. Univé Zorg, IZA Zorgverzekeraar
N.V., N.V. Zorgverzekeraar UMC en VGZ Zorgkantoor B.V. op 8 december 2022.
Statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer
10029718, hierna te noemen: "de Coöperatie".

Versie:	1.4. geactualiseerd naar aanleiding van de statutenwijziging d.d. 15-12-2022.
Datum:	8 december 2022
Beheer:	Corporate Secretary

Reglement P&S-commissie

Artikel 1 Status en inhoud van de regels

- 1.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Commissarissen op basis van artikel 5 van het Reglement Raad van Commissarissen.
- 1.2 Dit reglement is gepubliceerd op - en kan worden gedownload van - de website van de coöperatie: www.cooperatievgz.nl

Artikel 2 Samenstelling en onafhankelijkheid van de P&S-commissie

- 2.1 De P&S-commissie is een vaste commissie van de Raad van Commissarissen.
- 2.2 De P&S-commissie bestaat uit ten minste twee leden. Alle leden van de P&S-commissie zijn lid van de Raad van Commissarissen.
- 2.3 De leden van de P&S-commissie worden benoemd en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen wijst één van de leden van de P&S-commissie aan als voorzitter van de P&S-commissie.
Het voorzitterschap van de P&S-commissie wordt niet vervuld door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, noch door een voormalig lid van de Raad van Bestuur.
- 2.4 De zittingsduur van een lid van de P&S-commissie wordt over het algemeen niet van tevoren vastgesteld. De zittingsduur hangt onder andere af van hoe de Raad van Commissarissen als geheel en de andere commissies van tijd tot tijd zijn samengesteld.
- 2.5 De Secretaris van de coöperatie treedt op als secretaris van de P&S-commissie. 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 voorzitter van de P&S-commissie benoemde plaatsvervanger.

Artikel 3 Taak van de P&S-commissie

3.1 De P&S-commissie is binnen de Raad van Commissarissen in het bijzonder belast met:

- a) het uitbrengen van advies aan de Raad van Commissarissen over het vaststellen van het geschiktheidsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur, het hoger management en de leden van de Raad van Commissarissen;
- b) het periodiek opstellen van de geschiktheidsmatrices van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen;
- c) het periodiek, doch ten minste eenmaal per drie jaar beoordelen van het bestaan en de werking van het programma van permanente educatie en het introductieprogramma voor (nieuwe) leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- d) het opstellen van de selectiecriteria en de benoemingsprocedures inzake leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van Bestuur;
- e) de beoordeling - periodiek, doch ten minste eenmaal per twee jaar - van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en het periodiek, doch ten minste eenmaal per drie jaar uitbrengen van advies aan de Raad van Commissarissen over het vaststellen van de profielschetsen 'lid' en 'voorzitter Raad van Commissarissen';
- f) de beoordeling - periodiek, doch ten minste eenmaal per twee jaar - van de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur en het periodiek, doch ten minste eenmaal per drie jaar uitbrengen van advies aan de Raad van Commissarissen over het vaststellen van de profielschetsen 'voorzitter RvB /

Chief Executive Officer (CEO)' en 'lid RvB / Chief Financial & Risk Officer (CFRO)';

- g) het doen van voorstellen voor werving en voordracht van de leden van de Raad van Bestuur, voorbereidend op vaststelling door de Raad van Commissarissen;
- h) het doen van voorstellen voor werving en voordracht voor benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en het jaarlijks beoordelen van het Rooster van Aftreden van de Raad van Commissarissen, voorbereidend op vaststelling door de Raad van Commissarissen;
- i) het doen van voorstellen voor de voordracht voor herbenoeming van de leden van de Raad van Commissarissen, waarbij het functioneren van de betreffende commissaris wordt meegewogen;
- j) het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur met betrekking tot de selectiecriteria en de benoemingsprocedures voor het hoger management;
- k) het benoemen van een extern adviseur met betrekking tot de taken van de P&S-commissie;
- l) het opstellen van een plan voor de opvolging van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- m) de periodieke beoordeling van het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen en de rapportage hierover aan de Raad van Commissarissen;
- n) het uitbrengen van advies aan de Raad van Commissarissen over het vaststellen van het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur en het doen van een voorstel inzake het bezoldigingsbeleid voor de leden van de Raad van Commissarissen, ter vaststelling door de Raad van Commissarissen;

- o) het uitbrengen van advies aan de Raad van Commissarissen over het vaststellen van de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur, waarbij inbegrepen: de bezoldigungsstructuur, de hoogte van de vaste bezoldiging, pensioenrechten, afvloeiingsregelingen en overige vergoedingen. Hierbij wordt tevens de visie van het individuele lid van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hoogte en de structuur van de eigen beloning betrokken;
- p) het toezicht op het te voeren beloningsbeleid voor het hoger management en het toezicht op de uitvoering daarvan door de Raad van Bestuur;
- q) het toezicht op de algemene beginselen van het beloningsbeleid voor de overige medewerkers;
- r) het periodiek toetsen van de algemene beginselen van het beloningsbeleid;
- s) het bespreken van materiële retentie-, exit- en welkomstpakketten en het er op toezien dat deze binnen het vastgestelde beloningsbeleid passen en niet excessief zijn;
- t) het opmaken van het remuneratierapport. In dit rapport wordt, naast hetgeen de wet vereist, op inzichtelijke wijze in ieder geval verslag gedaan:
 - i. van de wijze waarop het beloningsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht;
 - ii. van de wijze waarop de uitvoering van het beloningsbeleid bijdraagt aan lange termijn waarde creatie;
 - iii. van de beloningsverhoudingen binnen de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen en indien van toepassing de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van het voorgaande boekjaar; en
 - iv. van de ontslagvergoeding en de reden voor deze vergoeding, indien een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur een ontslagvergoeding ontvangt.
- u) het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en op de ambitie en het beleid op gebied van ESG (Environmental, Social en Governance) en op de algemene beginselen van het duurzaamheidsbeleid van de organisatie;

- v) het toezicht op het bestaan en de werking van het beleid voor een effectieve dialoog met stakeholders, gericht op het meenemen van de belangen van de relevante stakeholders bij het bepalen van de ESG-strategie van de organisatie.
- 3.2 Uitgangspunt bij het vervullen van haar taak met betrekking tot het beloningsbeleid is dat de coöperatie een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid voert dat in lijn is met haar strategie en risicobereidheid, doelstellingen en waarden ter uitvoering van de lange termijn waarde creatie van de coöperatie, de beloningsverhoudingen binnen de coöperatie en de haar verbonden ondernemingen, de vigerende wet- en regelgeving, de relevante (inter)nationale context en het maatschappelijk draagvlak.
- 3.3 De P&S-commissie stelt jaarlijks een verslag op van haar beraadslagingen en bevindingen welk verslag wordt gepubliceerd als onderdeel van het Verslag van de Raad van Commissarissen.
- 3.4 Ieder lid van de P&S-commissie heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de coöperatie en de daarmee verbonden ondernemingen en de bevoegdheid gesprekken te voeren met leidinggevenden en werknemers van ondernemingen verbonden aan de coöperatie, voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van haar taak. Een lid van de P&S-commissie oefent dit recht uit in overleg met de voorzitter van de P&S-commissie en de Secretaris van de coöperatie.
- 3.5 De P&S-commissie kan zich voorts bij de uitoefening van haar taak doen bijstaan of laten voorlichten door een of meer aan te stellen deskundigen tegen een met de Raad van Commissarissen overeen te komen vergoeding die ten laste van de coöperatie komt.
- 3.6 De P&S-commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Commissarissen uitdrukkelijk aan haar heeft toegekend. Zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Commissarissen als geheel kan uitoefenen.

- 3.7 De P&S-commissie kan, in aanvulling op de in dit reglement beschreven bevoegdheden, nadere specifiek beschreven bevoegdheden uitoefenen. De hier bedoelde bevoegdheden worden voor bepaalde tijd gedelegeerd en neergelegd in een afzonderlijk delegatiebesluit van de Raad van Commissarissen, dat als bijlage bij dit reglement is gevoegd.

Artikel 4 Vergaderingen P&S-commissie (agenda, deelnemers en notulen)

- 4.1 De P&S-commissie vergadert ten minste driemaal per jaar en verder zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de P&S-commissie.
- 4.2 Vergaderingen worden zoveel mogelijk van tevoren vastgelegd en vinden, zo mogelijk, kort voor de vergaderingen van de Raad van Commissarissen plaats. De P&S-commissie vergadert tussentijds indien dat nodig is.
- 4.3 Vergaderingen van de P&S-commissie worden in beginsel bijeengeroepen door de secretaris van de P&S-commissie in overleg met de voorzitter van de P&S-commissie. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de P&S-commissie, wordt de agenda voor de vergadering ten minste zeven kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de P&S-commissie. Ten aanzien van elk agendapunt wordt schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 4.4 Tenzij de P&S-commissie anders beslist, worden vergaderingen van de P&S-commissie bijgewoond door de Chief Executive Officer (CEO) en de Chief People & Sustainability Officer (CPSO). Daarnaast kunnen anderen waaronder begrepen de niet-statutaire leden van het Executive Committee en andere medewerkers van VGZ en onafhankelijke deskundigen worden uitgenodigd om (een gedeelte van de) vergaderingen van de P&S-commissie bij te wonen. Ieder lid van de Raad van Commissarissen kan de vergaderingen van de P&S-commissie bijwonen.

- 4.5 Van het verhandelde in een vergadering van de P&S-commissie wordt een verslag opgemaakt door de Secretaris van de coöperatie of diens plaatsvervanger.

Artikel 5 Rapportage aan de Raad van Commissarissen

- 5.1 De P&S-commissie informeert de Raad van Commissarissen duidelijk en tijdig over de wijze waarop zij haar taken heeft uitgeoefend en waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt.
- 5.2 De P&S-commissie verschaft aan de Raad van Commissarissen een verslag van haar beraadslagingen, bevindingen en aanbevelingen. De verslagen van vergaderingen van de P&S-commissie worden zo spoedig mogelijk na de vergaderingen gedeeld met de Raad van Commissarissen.
- 5.3 De voorzitter van de P&S-commissie verschaft informatie aan de Raad van Commissarissen tijdens vergaderingen van de Raad van Commissarissen omtrent de resultaten van de besprekingen van de P&S-commissie.
- 5.4 Ieder lid van de Raad van Commissarissen heeft onbeperkt toegang tot alle gegevens van de P&S-commissie.

Artikel 6 Slotbepalingen

- 6.1 De voorzitter van de P&S-commissie stelt zich voor de Algemene Vergaderingen van de Ledenraad beschikbaar om vragen te beantwoorden over de werkzaamheden van de P&S-commissie.
- 6.2 De P&S-commissie draagt er zorg voor dat ten minste eenmaal per jaar een centrale en onafhankelijke interne beoordeling plaats vindt door of onder auspiciën van het bedrijfsonderdeel Internal Audit (IA) om de tenuitvoerlegging van het beloningsbeleid te toetsen.
- 6.3 De P&S-commissie toetst en beoordeelt periodiek, doch ten minste eenmaal per drie jaar de toereikendheid van dit reglement, brengt verslag uit van deze beoordeling aan de Raad van Commissarissen en doet zo nodig wijzigingsvoorstellen aan de Raad van Commissarissen.
- 6.4 De Raad van Commissarissen kan dit reglement te allen tijde wijzigen en/of de aan de P&S-commissie toegekende bevoegdheden herroepen.
- 6.5 Het jaarlijkse Verslag van de Raad van Commissarissen, als bedoeld in artikel 2 van het Reglement van de Raad van Commissarissen, vermeldt de samenstelling van de P&S-commissie, het aantal vergaderingen van de P&S-commissie en de belangrijkste aldaar aan de orde gekomen onderwerpen.

0-0-0