

## Reglement corporate governance Parnassia Groep

### Doel

In aanvulling op de statuten van Parnassia Groep B.V. en Stichting Parnassia zijn in dit Reglement corporate governance Parnassia Groep, hierna het 'Reglement', de regels en afspraken vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat Parnassia Groep B.V. op een transparante wijze haar verantwoordelijkheden beschrijft en over haar handelen verantwoording aflegt aan de externe omgeving. Dit conform de principes van de landelijke Governancecode Zorg.

Dit Reglement is van toepassing op het handelen van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het bestuur van Stichting Parnassia/de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (hierna 'AVA') van Parnassia Groep B.V.

### Verantwoordelijkheid governancestructuur

De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de governancestructuur van de Parnassia Groep en voor de naleving van dit Reglement en de daarin vastgelegde afspraken. Dit in samenwerking met de AVA. Continue verbetering van het functioneren van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is een gezamenlijke opdracht.

Jaarlijks wordt de werking van de governancestructuur geëvalueerd tussen de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de AVA.

### Bijlagen bij het Reglement

Dit Reglement heeft de volgende Bijlagen die integraal onderdeel vormen van het Reglement:

- Visie op goed toezicht van de Raad van Commissarissen;
- Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen;
- Reglement van de Commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Commissarissen;
- Reglement van de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen;
- Convenant benoemingsprocedures gesloten met de centrale medezeggenschapsorganen van Parnassia Groep.

N.B. De werkwijzen van Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur en de AVA, o.a. die betreffende benoemingen, worden in verschillende documenten nader beschreven en toegelicht. Die documenten worden beheerd door de aangewezen bestuurssecretaris en vormen geen onderdeel van dit Reglement maar zijn wel in een overzicht bij dit Reglement opgenomen.

### Vaststelling

De vaststelling van het Reglement vindt plaats in de gezamenlijke AVA-vergadering waar de drie organen afzonderlijk en gezamenlijk hun goedkeuring aan de aanvullingen/wijzigingen geven.

## Inhoud

<b>1. De Raad van Commissarissen</b>	
A. Taak en bevoegdheden	3
B. Samenstelling	3
C. (Her)benoeming leden	4
D. Beoordeling functioneren	5
E. Honorering	6
<b>2. De Raad van Bestuur</b>	
A. Taak en bevoegdheden	7
B. Samenstelling	8
C. Benoeming leden	8
D. Beoordeling functioneren	8
E. Honorering	9
<b>3. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders</b>	
A. Taak en bevoegdheden	10
B. Samenstelling	10
C. (Her)benoeming leden	11
D. Beoordeling functioneren	11
E. Honorering	11
<b>4. Bijlagen bij het Reglement</b>	12
<b>5. Governance documenten in beheer bij bestuurssecretaris</b>	13

## 1. De Raad van Commissarissen

### A. Taken en bevoegdheden

De Raad van Commissarissen heeft de volgende taken en bevoegdheden (opsomming niet limitatief):

- is werkgever van de Raad van Bestuur;
- staat de Raad van Bestuur met raad en daad bij (waar nodig en gewenst);
- houdt toezicht op de Raad van Bestuur/het functioneren van de groep en heeft in dat kader een visie op besturen en toezicht opgesteld;
- adviseert en denkt mee als het gaat om de strategie van Parnassia Groep;
- adviseert over / dient goedkeuring te verlenen aan voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur conform het bepaalde in de statuten van Parnassia Groep B.V.

De volgende elementen behoren bij het werkgeverschap van de Raad van Commissarissen:

1. bepaling omvang en vormgeving van de Raad van Bestuur;
2. opvolging, werving, selectie en benoeming van de Raad van Bestuur;
3. vaststellen van de beloning van de Raad van Bestuur;
4. jaarlijkse beoordeling van het functioneren van (de leden van) de Raad van Bestuur;
5. het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van (de leden van) de Raad van Bestuur;
6. schorsing en ontslag van de leden van de Raad van Bestuur;
7. continuïteit van de Raad van Bestuur.

De Raad van Commissarissen heeft commissies ingesteld ter ondersteuning van de uitoefening van zijn taken.

- Rondom financiën is de Auditcommissie ingesteld. De Auditcommissie heeft een eigen reglement. Bij het overleg van de commissie kunnen desgewenst medewerkers uit de organisatie worden uitgenodigd.
- Rondom kwaliteit en veiligheid is een commissie geformeerd waarbij leden van de Raad van Commissarissen enkele malen per jaar overleg hebben met de bestuurder zorg van de Raad van Bestuur over de onderwerpen kwaliteitsbeleid en patiëntenzorg. Hierbij kunnen desgewenst medewerkers uit de organisatie worden uitgenodigd. De commissie kwaliteit en veiligheid heeft een eigen reglement.
- De remuneratieaspecten worden door de Remuneratiecommissie uitgevoerd. Deze commissie heeft een eigen reglement. De Remuneratiecommissie adviseert de Raad van Commissarissen over de remuneratieaspecten van de Raad van Bestuur (benoeming en beoordeling). De Remuneratiecommissie draagt tevens zorg voor de procedure van (her)benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen en van het bestuur van Stichting Parnassia.
- De Raad van Commissarissen wordt voor de uitvoering van zijn taken ondersteund door een bestuurssecretaris.
- Het secretariaat van de Raad van Bestuur verzorgt de secretariële ondersteuning van de Raad van Commissarissen.
- De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur vergaderen minimaal vijfmaal per jaar en zoveel vaker als één van beide Raden nodig acht. De vergaderplanning en de onderwerpen die bij de vergaderingen aan de orde komen, zijn in een werkdocument beschreven.

## B. Samenstelling

De Raad van Commissarissen bestaat bij voorkeur uit 6 leden (volgens de statuten minimaal 3 en maximaal 6 leden). Vanwege de overgangsfase in de opvolging van leden kan er tijdelijk sprake zijn van 7 leden.

### 1. *De voorzitter*

- Bepaalt in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur de agenda van de vergadering van de Raad van Commissarissen en leidt deze vergaderingen. Alle commissarissen kunnen agendapunten inbrengen;
- is namens de Raad van Commissarissen het eerste aanspreekpunt voor de voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van het bestuur van Stichting Parnassia/de AVA;
- zorgt er, samen met de voorzitter van de Raad van Bestuur, voor dat de leden tijdig alle relevante informatie ontvangen zodat zij hun taak goed kunnen uitoefenen;
- ziet er op toe dat de leden van de Raad van Commissarissen goed functioneren;
- draagt er zorg voor dat de Raad van Commissarissen jaarlijks stilstaat bij het onderling functioneren.

Naast de (1) functie van voorzitter zijn de volgende aandachtsgebieden in de Raad van Commissarissen vertegenwoordigd. Deze hoeven niet specifiek toegewezen zijn aan één lid, de aandachtsgebieden dienen in zijn geheel aanwezig te zijn binnen de Raad. Een lid van de Raad van Commissarissen kan dus meerdere aandachtsgebieden hebben.

### 2. *Financiën*

- financieel onderlegd
- gerichte ervaring met financiën en fiscaliteit
- voorzitter Auditcommissie

### 3. *Zorghoudelijk (psychiater-psycholoog-verpleegkundige)*

- overzicht over de inhoud van de GGZ
- gezag binnen de Nederlandse GGZ
- visie op kwaliteit van zorg en veiligheid
- kennis van de juridische aspecten op gebied van zorg
- lid van de commissie kwaliteit en veiligheid

### 4. *HR - Bedrijfsvoering*

- brede, gerichte ervaring met bedrijfsvoering
- ervaring met HRM
- kennis van besturing en werking van grote organisaties
- financiers van de zorg (verzekeraars/zorgkantoor – gemeenten)
- op aanbeveling van de Centrale Ondernemingsraad PG

### 5. *Maatschappelijk veld*

- zicht op maatschappelijk (midden)veld
- visie op functioneren maatschappelijke organisatie
- kennis van de gezondheidszorg
- lid van de commissie kwaliteit en veiligheid
- op voordracht van de Centrale Cliëntenraad PG

### 6. *Bedrijfsvoering*

- brede, gerichte ervaring met bedrijfsvoering
- ervaring met financiën, IT/digitalisering, juridische zaken, marketing, organisatie
- expertise van digitale veiligheid/cybersecurity
- brede kennis van de vastgoedmarkt en de juridische aspecten hiervan
- financiering van de zorg
- lid van de Auditcommissie.

### C. (Her)benoeming leden

- De commissarissen worden (her)benoemd door de AVA op voordracht van de Raad van Commissarissen. Jaarlijks wordt een overzicht gemaakt van de herbenoemingen en nieuwe wervingen en worden deze activiteiten in de tijd gepland (Rooster van herbenoeming en aftreden).
- De voordracht geschiedt aan de hand van een door de Raad van Commissarissen vastgestelde profielschets die wordt besproken met de Raad van Bestuur, de medezeggenschap en de AVA.
- De uiteindelijke keuze over de (voorgenomen) voordracht wordt gemaakt door de Raad van Commissarissen. Als de stemmen staken beslist de voorzitter.
- Een voorgenomen voordracht wordt door de Raad van Commissarissen eerst besproken met de Raad van Bestuur en de AVA alvorens die ter advies aan de medezeggenschap wordt aangeboden.
- Indien de Raad van Bestuur ernstige bezwaren heeft tegen een voorgenomen benoeming, kan hij dit kenbaar maken aan de AVA die het bezwaar bespreekt en afweegt bij de voorgenomen benoeming.
- De AVA neemt de voordracht tot benoeming over van de Raad van Commissarissen, tenzij de AVA in redelijkheid vaststelt dat de voorgedragen kandidaat niet voldoet aan de profielschets. Indien de AVA de voorgedragen kandidaat afwijst, zal de Raad van Commissarissen volgens de hierboven beschreven procedure een nieuwe voordracht opstellen.
- De wervings- en benoemingsprocedure is in een apart document uitgewerkt.
- Met de medezeggenschap is een werkwijze overeengekomen en opgenomen in een convenant dat een bijlage vormt van dit Reglement.

### D. Beoordeling functioneren

- De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De Raad dient in staat te zijn kritisch naar zichzelf te kijken en tekortkomingen in zijn functioneren te onderkennen en aan te pakken.
- De Raad van Commissarissen bespreekt het eigen functioneren, waaronder het functioneren van zijn commissies, jaarlijks, (deels) buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. Als input ligt er:
  - de voorzitter van de Raad van Commissarissen vraagt de mening van de voorzitter van de AVA en de voorzitter van de Raad van Bestuur, gehoord hebbende de leden van de AVA en de Raad van Bestuur, omtrent het functioneren van de Raad van Commissarissen in zijn geheel en de individuele leden binnen het geheel van de Raad;
  - de visie op goed toezicht zoals de Raad die heeft vastgesteld;
  - een overzicht van de vergaderingen en de deelname daaraan. De voorzitter staat expliciet stil bij de aandachtsgebieden van de leden en de bijdrage aan de vergadering.Tevens inventariseert de Raad welke van zijn leden aan kennisontwikkeling hebben gedaan, in het eigen werk, ander toezicht en/of een training of opleiding hebben gevolgd in het kader van hun commissariaten. Op basis van de evaluatie bepaalt de Raad op welke onderdelen zijn leden individueel of collectief behoefte hebben aan nadere training of scholing. Hij kan dit in een (bij)scholingsoverzicht opnemen.
- De evaluatie en de conclusies van deze bespreking worden opgenomen in het gewone verslag van de vergadering. De Raad van Commissarissen informeert de Raad van Bestuur over zijn conclusies. De conclusies worden meegenomen naar de AVA waar de werking van de governance gezamenlijk wordt besproken (de mei-vergadering).
- Minstens één keer per 3 jaar wordt onder externe begeleiding het eigen functioneren besproken.
- Besluitvorming betreffende een onvoldoende functionerend lid of voorzitter zal plaatsvinden met absolute meerderheid van stemmen, waarbij de betreffende functionaris, met toepassing

van Artikel 17 lid 6 van de statuten van Parnassia Groep BV (tegenstrijdig belang), zich onthoudt van stemming.

- Een lid van de Raad van Commissarissen treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, zulks ter beoordeling door de voorzitter van de Raad van Commissarissen die dit heeft besproken met de AVA en de Raad van Bestuur.  
In het geval het de voorzitter zelf betreft zal dit door één of meerdere leden ter sprake worden gebracht.
- *Ontslag individuele commissaris*  
Indien de commissaris niet wil aftreden, moet de gang naar de Ondernemingskamer worden gemaakt. Slechts de Ondernemingskamer kan op verzoek individuele commissarissen ontslaan. In Artikel 271 lid 2 Boek 2 BW zijn de gronden hiervoor limitatief weergegeven:
  - a. verwaarlozing van zijn taak (wanbeleid);
  - b. andere gewichtige redenen;
  - c. ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan handhaving van de commissaris redelijkerwijs niet kan worden gevegd van de vennootschap.Het verzoek tot ontslag kan slechts uitgaan van de vennootschap daarin vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen, de AVA of de ondernemingsraad.
- *Ontslag voltallige Raad van Commissarissen*  
Wel kan de AVA bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen (en vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal) het vertrouwen in de voltallige Raad van Commissarissen opzeggen, hetgeen het onmiddellijk ontslag van alle leden van de Raad tot gevolg heeft. Als de AVA het vertrouwen in de gehele Raad heeft opgezegd, is er niet langer een Raad van Commissarissen in functie.  
De Raad van Bestuur dient dan onverwijld de Ondernemingskamer te verzoeken een of meer tijdelijke commissarissen aan te stellen. Dit alles is wettelijk vastgelegd in Artikel 271a Boek 2 BW.

#### *E. Honorering*

De honorering van de leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de AVA worden (jaarlijks) vastgesteld door de AVA, na advisering door Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, met inachtneming van de WNT en de daarin opgenomen maximale bedragen.

## 2. De Raad van Bestuur

### A. Taak en bevoegdheden

- De Raad van Bestuur geeft centraal leiding aan de Parnassia Groep. De Raad bestuurt overeenkomstig de statuten Parnassia Groep B.V., de vennootschap die aan het hoofd staat van de groep. Bij de vervulling van deze taak richt de Raad van Bestuur zich naar het belang van de Parnassia Groep en de met haar verbonden ondernemingen.
- Parnassia Groep B.V. wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur (artikel 14 lid 1 statuten).
- De Raad van Bestuur neemt de besluiten die nodig zijn voor het vervullen van zijn taken. In de statuten van de Parnassia Groep B.V. is in artikel 13 lid 12 vastgelegd welke besluiten van de Raad van Bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeven.

Hierop zijn de volgende verbijzonderingen en aanvullingen van toepassing:

- **Artikel 13 lid 12 a t/m c: aandelen in ondernemingen van de Groep** - indien dit wijzigingen betreft in de aandelen van de Parnassia Groep worden die besluiten altijd ter goedkeuring voorgelegd;
- **Artikel 13 lid 12 sub d: een samenwerking met derden** is van ingrijpende betekenis als de jaaromzet van de samenwerking minimaal € 25 miljoen bedraagt. Samenwerken kan op basis van een overeenkomst maar ook via (alle vormen van) een joint venture (bijvoorbeeld een BV, CV of VOF);
- **Artikel 13 lid 12 sub e: deelneming:** goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist voor het nemen van een deelneming of ingrijpend wijzigen van een dergelijke deelneming in een rechtspersoon waarbij, in het geval van deelnemen, deze rechtspersoon een jaaromzet van minimaal € 25 miljoen heeft. Onder ingrijpend wijzigen wordt verstaan dat de deelname in de rechtspersoon met meer dan 25% wijzigt;
- **Artikel 13 lid 12 sub f: investeringen** welke groter zijn dan 25% van vermogen en reserves. Alle investeringen worden goedgekeurd door middel van de jaarlijkse begroting die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Commissarissen waarin de investeringsbegroting is opgenomen;
- **Artikel 13 lid 12 sub g, h, i en j: betreffen wijziging van de statuten, juridische splitsing, faillissement en de ontbinding** van de Parnassia Groep BV. Deze besluiten vereisen altijd de goedkeuring van de Raad van Commissarissen;
- **Artikel 13 lid 12 sub k: Betreft het beëindigen van het dienstverband van werknemers.** Het aantal werknemers wordt als aanmerkelijk beschouwd als het besluit op minimaal 5% van de werknemers die in de groep werkzaam zijn, betrekking heeft (ongeveer 600 werknemers);
- **Artikel 13 lid 12 sub l: Gaat om ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden.** Het aantal werknemers wordt als aanmerkelijk beschouwd als het gaat om minimaal 10% van de werknemers (ongeveer 1.200 medewerkers) die in de groep werkzaam zijn;
- **Artikel 13 lid 12 sub o en p: betreffen vermindering van kapitaal in de vennootschap, en het aangaan van leningen.** Deze besluiten behoeven altijd de goedkeuring van de Raad van Commissarissen;
- **Artikel 13 lid 12 sub q: een substitutie van begrotingsposten** binnen de begroting is van ingrijpende betekenis als deze per hoofd-kosten-groep een bedrag representeert van meer dan 2% van de begrote jaaromzet van de Parnassia Groep. Voor de opbrengsten is dit niet van toepassing. Hier ligt een doelstelling aan ten grondslag die vastligt in contracten of bij contracten zonder plafond in patiëntenstromen. De kostenbegrotingen muteren rollend mee met de opbrengstenramingen (begrotingen);
- **Artikel 13 lid 12 sub r: betreft het vaststellen van de meerjarenplannen** van de onderneming. Zie de werkwijze rondom bedrijfsplannen;

- **Artikel 13 lid 12 sub s: het jaarverslag** wordt goedgekeurd door de Raad van Commissarissen;
- **Artikel 13 lid 12 sub t: het aangaan van langlopende geldleningen en/of kredietovereenkomsten** vindt plaats conform het treasury statuut. Goedkeuring van de Raad van Commissarissen is vereist als deze een bedrag van € 25 miljoen per gebeurtenis te boven gaan;
- **Voor alle overige rechtshandelingen** die niet in de statuten dan wel bovenstaande verbijzonderingen zijn genoemd, is goedkeuring van de Raad van Commissarissen vereist indien deze een bedrag van € 10 miljoen per handeling te boven gaan.

\*Doordat de WMO en de jeugdhulp door gemeenten worden aanbesteed én dit proces stapsgewijs plaatsvindt, is afgesproken dat met betrekking tot artikel 13 lid 12 sub d (aangaan samenwerking) en e (aangaan deelneming) in de rapportage *Stand van zaken algemeen* de Raad van Commissarissen op de hoogte wordt gehouden van het verloop en het belang van de aanbestedingen.

#### B. Samenstelling

- De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden:
  - de voorzitter;
  - de bestuurder bedrijfsvoering;
  - de bestuurder zorg.

#### C. Benoeming leden

- De Raad van Commissarissen stelt de leden van de Raad van Bestuur aan. De benoeming geschiedt op basis van een profielschets.
- De AVA heeft een raadgevende stem met betrekking tot de profielschets en een voorgenomen benoeming.
- De medezeggenschap heeft recht van advies ten aanzien van de benoeming van een bestuurder en wordt om advies gevraagd voor de definitieve vaststelling van de profielen van de bestuurders (artikel 30 WOR).
- De wervings- en benoemingsprocedure van leden van de Raad van Bestuur is in een apart document uitgewerkt.

#### D. Beoordeling functioneren

- De Raad van Bestuur functioneert als collegiaal bestuur. Er is sprake van gezamenlijke besluitvorming en collegiale verantwoordelijkheid voor het gevoerde bestuur. Elk lid heeft een integrale verantwoordelijkheid voor het bestuur.
- *Beoordeling individuele leden en collegiaal bestuur*
  - De leden van de Raad van Bestuur hebben jaarlijks een individueel functionerings- en beoordelingsgesprek met de Remuneratiecommissie.
  - De Remuneratiecommissie haalt ter voorbereiding hierop input op bij de andere leden van de Raad van Commissarissen.
  - De Remuneratiecommissie heeft tevens een teamgesprek met de Raad van Bestuur over de collegiale samenwerking.
  - De Remuneratiecommissie geeft een terugkoppeling in de vergadering van de Raad van Commissarissen.
- De voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen voeren daarnaast jaarlijks een individueel voortgangsgesprek met de leden van de Raad van Bestuur. Bij onvoldoende functioneren volgt er een formeel beoordelingsgesprek met het desbetreffende lid. Aan de hand hiervan wordt een verbetertraject afgesproken en vastgelegd. De Raad van Commissarissen kan een bestuurder die niet langer zijn vertrouwen geniet

schorsen, op non-actief stellen dan wel ontslaan. Hij zal een bestuurder niet mogen ontslaan dan nadat de AVA daaromtrent door hem is gehoord. De AVA zal het betreffende lid (leden) en de andere leden van de Raad van Bestuur uitnodigen voor een gesprek met ruimte voor hoor en wederhoor.

- De Raad van Commissarissen kan het vertrouwen opzeggen in de Raad van Bestuur. Indien er sprake is van een (voorgenomen) ontslag van de gehele Raad van Bestuur dient de Raad van Commissarissen de AVA hierover te horen. In de AVA heeft de Raad van Bestuur een raadgevende stem. Als de AVA het niet eens is met de Raad van Commissarissen en de Raad het besluit toch wil doorzetten, kan de AVA het vertrouwen in de gehele Raad van Commissarissen opzeggen. Indien dit het geval is, is er geen Raad van Commissarissen meer in functie. De Raad van Bestuur dient dan onverwijld een verzoek in te dienen bij de Ondernemingskamer om tijdelijk een of twee commissarissen te benoemen. Stel dat er dan ook geen Raad van Bestuur meer is (want ontslagen door de Raad van Commissarissen), dan heeft de AVA te allen tijde de bevoegdheid om de bestuurder weer te benoemen en/of een tijdelijke bestuurder te benoemen die leiding geeft aan de organisatie en het verzoek bij de Ondernemingskamer kan indienen.

#### *E. Honorering*

De honorering van de leden van de Raad van Bestuur wordt (jaarlijks) vastgesteld door de Raad van Commissarissen, na advisering door de Raad van Bestuur, en is conform het maximum van de WNT.

### 3. De AVA

#### A. Taak en bevoegdheden

- De AVA van Parnassia Groep B.V. wordt gevormd door het bestuur van de Stichting Parnassia. Het bestuur heeft als belangrijkste taak het bewaken van het profiel van de Parnassia Groep, zodat de zorg aan de verschillende doelgroepen van GGZ-patiënten ook op de lange termijn wordt gerealiseerd. Het gaat om continuïteit en duurzaamheid van de organisatie. Het bestuur functioneert collegiaal.
- De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur leggen verantwoording af aan de AVA over het door het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht respectievelijk het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid.  
\*Indien de AVA een vermoeden heeft van onbehoorlijk bestuur door Raad van Bestuur en/of Raad van Commissarissen kan zij een verzoek tot het instellen van een enquêteprocedure indienen bij de Ondernemingskamer. Die bevoegdheid is vastgelegd in Artikel 346 Boek 2 BW. De Ondernemingskamer kan dan onmiddellijke voorzieningen treffen indien de toestand van de rechtspersoon of het belang van het onderzoek dat vereist.
- Naast de bevoegdheid tot het vaststellen van de jaarrekening en benoemen van de leden van de Raad van Commissarissen, heeft de AVA de bevoegdheid:
  - a. de meerjarenvisie van de Parnassia Groep vast te stellen (wordt opgesteld door de Raad van Bestuur met goedkeuring door de Raad van Commissarissen / jaarplannen en begroting worden niet door de AVA vastgesteld maar door de Raad van Commissarissen);
  - b. te besluiten tot statutenwijziging;
  - c. te besluiten tot fusie, (af)splitsing en ontbinding van de vennootschap;
  - d. op voordracht van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen de registeraccountant van de vennootschap te benoemen.De besluiten onder b. en c. kunnen alleen na de gezamenlijke goedkeuring van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen worden doorgevoerd.
- De AVA komt volgens de statuten tenminste éénmaal per jaar bijeen of zoveel vaker indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur dit nodig achten, dan wel indien de aandeelhouder daartoe verzoekt (Artikel 25 lid 4 statuten). De agenda van de AVA wordt door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de voorzitter van de Raad van Bestuur in overleg met de voorzitter van de AVA opgesteld. De voorzitter van het bestuur van Stichting Parnassia zit de AVA voor.
- De AVA vindt plaats in aanwezigheid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur hebben een raadgevende stem tijdens de vergadering.
- Er wordt tweemaal per jaar een AVA uitgeschreven.
  - Tijdens de AVA in *mei* wordt de naleving van de governance besproken. Ook worden in deze vergadering de jaarstukken besproken en de jaarrekening van de groep vastgesteld.
  - Tijdens de AVA in *december* komen een update van het strategische beleid en de meerjarenvisie van de Parnassia Groep aan de orde.

#### B. Samenstelling

- De AVA bestaat uit de leden van het bestuur van Stichting Parnassia. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden en maximaal vijf leden (artikel 5 lid 1 statuten Stichting Parnassia).
- De leden van de AVA (het Stichtingsbestuur) staan op grotere afstand van het 'going concern' en moeten volstrekt onafhankelijk kunnen opereren. Zij dienen de missie en doelstelling van de Parnassia Groep te ondersteunen en over een zeer brede, maatschappelijk relevante achtergrond te beschikken. De leden mogen geen conflicterende andere functies uitoefenen. Tenminste één van de leden beschikt over kennis en ervaring ten aanzien van de Parnassia Groep.

C. (Her)benoeming leden

- De leden van het bestuur worden formeel door de Raad van Commissarissen (Artikel 5 lid 3 Statuten Stichting Parnassia) benoemd op basis van een gezamenlijke voordracht door Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Het bestuur kan de voordracht afwijzen op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de taak of dat het bestuur bij benoeming van de aanbevolen persoon niet naar behoren zal zijn samengesteld. De Raad van Bestuur/Raad van Commissarissen kunnen hierna gezamenlijk opnieuw een voordracht doen. De centrale medezeggenschapsorganen van de Parnassia Groep hebben een recht van advies op een voorgenomen benoeming. De benoeming is in beginsel voor een periode van vier jaar. Herbenoeming is eenmaal mogelijk voor eenzelfde periode.

D. Beoordeling functioneren

- Het bestuur van Stichting Parnassia draagt zorg voor een jaarlijkse evaluatie van zijn eigen functioneren. De uitkomsten van de evaluatie en de mogelijk daaruit voortkomende afspraken worden vastgelegd, en gedeeld met de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

- Onbehoorlijk bestuur

De leden van het bestuur treden tussentijds af wanneer dit geboden is, zoals bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins. Zulks ter beoordeling door de voorzitter die hierover overleg heeft gehad met de voorzitters van de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen.

Indien er sprake is van onbehoorlijk bestuur door het bestuur van Stichting Parnassia jegens de Stichting of Parnassia Groep B.V. kan iedere belanghebbende, waaronder in ieder geval Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, een procedure bij de rechtbank starten (Artikel 298 Boek 2 BW). Dit kan ook in het geval de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van mening verschillen over deze kwestie.

De rechtbank kan een bestuurder die handelt in strijd met de wet, in strijd met de statuten of zich schuldig maakt aan wanbeheer ontslaan. Op verzoek van Raad van Bestuur en/of Raad van Commissarissen kan de rechtbank, overeenkomstig de statuten van de Stichting, een of meer nieuwe bestuurders benoemen in de stichting.

E. Honorering

- De honorering van de leden van het bestuur van Stichting Parnassia wordt (jaarlijks) vastgesteld door het bestuur zelf handelend als de AVA van Parnassia Groep, na advisering door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen, en met inachtneming van de WNT waarbij de honorering afgeleid is van die van de leden van de Raad van Commissarissen.

#### 4. Bijlagen bij het Reglement

	Omschrijving	Versie
1	Visie op goed besturen en toezicht van de Raad van Commissarissen	20251204
2	Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen	
3	Reglement van de Commissie kwaliteit en veiligheid van de Raad van Commissarissen	
4	Reglement van de Remuneratiecommissie van de Raad van Commissarissen	20251204
5	Convenant met medezeggenschap over benoemingsprocedures <i>Bevat de afspraken gemaakt met de medezeggenschap over de advisering bij benoemingen van de leden van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en het bestuur van Stichting Parnassia.</i>	20251204

**5. Governance documenten in beheer bij bestuurssecretaris (geen onderdeel van dit Reglement)**

	Omschrijving	Versie
1	Rooster van aftreden en (her)benoeming leden RvC en AVA	251120
2	Werving- en benoemingsprocedure leden RvB, RvC en AVA	251204
3	Inwerkprogramma nieuwe leden RvC en AVA	251120
4	Vergaderplanning en onderwerpen ter bespreking in RvC en AVA	251120
5	(Oud) Toelichtend memo met nadere uitleg over achtergrond en context van de governance van Parnassia Groep - 2023	230523



## **BIJLAGE 1: VISIE OP TOEZICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **Inleiding**

De raad van commissarissen (hierna: de raad) van de Pamassia Groep expliciteert in deze visie-op-toezicht waarom, waartoe en hoe zij toezicht houdt. De missie, visie en kernwaarden van de Pamassia Groep, de actuele Governancecode Zorg en het Reglement corporate governance Pamassia Groep vormen de grondslag voor de visie. Deze visie hoort als bijlage bij het reglement corporate governance van de Pamassia Groep en wordt daarmee regelmatig geëvalueerd en indien nodig herzien.

### **Uitgangspunten en visie**

Bij het integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken van de Pamassia Groep gaat de raad van commissarissen uit van de maatschappelijke doelstelling, de visie, koers, uitgangspunten van zorg en de kernwaarden van de groep zoals verwoord in de vigerende strategie "Zorg die verbindt, mensen die groeien".

De raad streeft steeds naar een goede balans tussen aandacht voor de bedrijfsmatige aspecten, de zorginhoudelijke aspecten en de maatschappelijke toegevoegde waarde van de Pamassia Groep.

De raad heeft daarbij veel aandacht voor de verschillende doelgroep(en) en de voortdurende veranderende maatschappelijke context. Een gezonde bedrijfsvoering in meest brede zin, kwaliteit van zorg en welbevinden van de cliënten, zijn essentiële thema's waar de raad toezicht op houdt en over in gesprek gaat met het bestuur. De raad hecht waarde aan het verkennen van dilemma's en moeilijke afwegingen waar het bestuur mee geconfronteerd wordt. Juist in deze tijd van schaarste en toenemende vraag is een open dialoog hierover van groot belang. Daarnaast besteedt de raad aandacht aan innovatie, inclusiviteit, duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. De raad toetst o.a. of alle in aanmerking komende belangen van betrokkenen en stakeholders in voldoende mate zijn meegewogen (zoals cliënten, naasten, medewerkers, ketenpartners, zorgverzekeraars, gemeenten, samenleving).

### **Samenwerking met bestuur, AVA en organisatie**

De raad van commissarissen heeft de wettelijke en statutaire verplichting om integraal toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken binnen de Pamassia Groep. Tevens vervult zij de rol van werkgever van de leden van de raad van bestuur. De raad ziet goeie werkgeverschap als toezicht op functioneren en integriteit van de raad van bestuur. Opvolgingsplanning, cultuur en moreel kompas zijn pijlers hierbij.



De reikwijdte van het toezicht is vastgelegd in de statuten van Pamassia Groep en het Reglement corporate governance (inclusief bijlagen). Daarin is de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen raad van bestuur, raad van commissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders opgenomen.

De raad van commissarissen wil steun en toeverlaat zijn voor de raad van bestuur in haar rol als klankbord en adviseur.

De raad gaat, om tot een goed beeld van de organisatie te komen, respectvol en integer het gesprek aan met het bestuur, de cliënten, verschillende collega's, en interne en externe belanghebbenden. De raad vindt een open dialoog en kritische distantie belangrijk. Maatschappelijke consultatie en reflectiesessies met externen kunnen hierbij helpen.

Over het gevoerde toezicht legt de raad ook verantwoording af aan het bestuur van de stichting Pamassia. Op basis van input van de raad van bestuur wordt periodiek samen met het bestuur van Stichting Pamassia stil gestaan bij een update van de strategie in een steeds veranderende context.

### **Samenstelling en evaluatie**

De leden van de raad zijn deskundig en professioneel. Vanuit die eigenschappen toetst en beoordeelt de raad als geheel, zijn commissies en de individuele leden het voorgenomen en gevoerde (strategisch) beleid van de raad van bestuur en de daaruit voortvloeiende besluiten.

Uitgangspunt voor de bezetting van de raad van commissarissen is dat leden qua deskundigheid en vaardigheid, en ook in perspectief en achtergrond, complementair aan elkaar zijn en affiniteit hebben met de doelgroep(en) en waarden van de Pamassia Groep. De leden hebben kennis van en ervaring met complexe grote organisaties. De leden van de raad vormen samen een multidisciplinair team. Tegenspraak binnen de raad wordt gestimuleerd en opgezocht, bijvoorbeeld door agendering van risicothema's.

De aandachtsgebieden die in ieder geval vertegenwoordigd zijn in de raad, zijn: financiën, zorginhoudelijk, bedrijfsvoering, maatschappelijk veld en vastgoed. De aandachtsgebieden kunnen verspreid zijn over, of verenigd zijn in, één of meerdere leden. De raad kent drie commissies, te weten de commissie Kwaliteit & Veiligheid, de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De drie commissies hebben allen een reglement.

De raad van commissarissen evalueert, als onderdeel van de gehele evaluatie van de governance van de groep, ieder jaar haar eigen functioneren waarbij voorafgaand aan de evaluatie input wordt gevraagd aan de raad van bestuur en het bestuur van Stichting Pamassia. Eens in de drie jaar wordt de raad hierin begeleid door een onafhankelijke externe deskundige.

De raad maakt jaarlijks afspraken over de ontwikkeling als team en de ontwikkeling van de individuele leden. Dit kan door eigen scholing van de leden zijn en/of door scholing via de Pamassia Groep.



De raad is transparant en verantwoordt haar samenstelling en functioneren in de publieke verantwoording van Pamassia Groep.

### **Werkwijze**

De raad van commissarissen heeft afspraken gemaakt over de set aan informatie die de raad van bestuur ter beschikking stelt. Deze geven een beeld van de organisatie in haar geheel als van de belangrijkste onderdelen.

Voorafgaand aan ieder kalenderjaar wordt een jaarplanning gemaakt voor de vergaderingen van de raad en haar commissies. Hierin zijn de voorziene onderwerpen voor het komend jaar per vergadering alvast opgenomen.

De verslagen van de bijeenkomsten van de commissies worden geagendeerd voor de (eerstvolgende) vergadering van de raad van commissarissen.

Een of meer leden van de raad van commissarissen sluiten tweemaal per jaar aan bij een vergadering van de centrale ondernemingsraad en de raad van bestuur en tweemaal bij een vergadering van de Centrale Cliëntenraad van de Pamassia Groep en de raad van bestuur. Ook is er jaarlijks een ontmoeting met alle bestuurders en directeuren van de groep. Een afvaardiging van de raad neemt deel aan de regionale stakeholderbijeenkomsten die Pamassia Groep periodiek organiseert.

De reguliere vergaderingen van de raad van commissarissen vinden periodiek plaats op een locatie waar ook zorg wordt verleend zodat dit gecombineerd kan worden met een werkbezoek.

De leden van de raad van commissarissen leggen in ieder geval jaarlijks een werkbezoek aan een van de zorgbedrijven af. De (zorg)bedrijven presenteren zich periodiek in de reguliere vergaderingen van de raad van commissarissen.

De raad wordt ondersteund door het secretariaat en de staf van de raad van bestuur.

---



## **BIJLAGE 2:**

### **REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

#### **Samenstelling Auditcommissie**

- 1.1 De Auditcommissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Commissarissen.
- 1.2 De Raad van Commissarissen benoemt de leden van de Auditcommissie waaronder de voorzitter van de Auditcommissie.
- 1.3 De voorzitter van de Auditcommissie is een lid van de Raad van Commissarissen zijnde niet de voorzitter.
- 1.4 De bestuurder financiën en bedrijfsvoering van de Raad van Bestuur is bij de vergaderingen van de Auditcommissie aanwezig.

#### **Taak van de Auditcommissie**

- 2.1 De Auditcommissie bereidt met betrekking tot de Pamassia Groep en de daaraan verbonden instellingen de bespreking voor in de Raad van Commissarissen van:
  - de (financiële) informatieverzorging, waaronder de begroting en de jaarrekening
  - de werking van het interne risicobeheersingssysteem
  - de naleving en opvolging van de aanbevelingen van de externe accountant
  - de naleving van de relevante wet- en regelgeving
  - de financiering (treasury)
  - de administratieve organisatie en de daaraan ten grondslag liggende informatiesystemen.
- 2.2 De Auditcommissie maakt tenminste eenmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant.
- 2.3 De Auditcommissie zorgt voor een periodieke toets van het op orde zijn van de governance van de aan Pamassia Groep verbonden bedrijven ('dochters') en de door haar gehouden deelnemingen ('participaties').
- 2.4 De Auditcommissie houdt bij haar taakuitoefening rekening met hetgeen daaromtrent is bepaald in wet- en regelgeving, de statuten van de vennootschap en het Reglement corporate governance Pamassia Groep.

#### **Werkwijze van de Auditcommissie**

- 3.1 De Auditcommissie vergadert driemaal per jaar en doet verslag van haar werkzaamheden aan de Raad van Commissarissen.
- 3.2 De Auditcommissie bepaalt of en wanneer andere leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de externe accountant en andere deskundigen bij haar vergadering aanwezig dienen te zijn.
- 3.3 De Auditcommissie overlegt tenminste tweemaal per jaar met de externe accountant.
- 3.4 De Raad van Commissarissen ontvangt verslag van alle beraadslagingen van de Auditcommissie.

#### **Informatie, relatie met Raad van Bestuur**

- 4.1 De Raad van Bestuur verschaft de Auditcommissie tijdig alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taak.

#### **Diversen**

- 5.1 Aanvaarding door leden van de Auditcommissie.  
Ieder die tot lid van de Auditcommissie wordt benoemd, wordt geacht bij aanvaarding van de functie tevens de inhoud van dit reglement te hebben aanvaard en daarmee te hebben ingestemd, en verbindt zich jegens Pamassia Groep de bepalingen van dit reglement na te leven.
- 5.2 Incidentele niet-naleving.



De Auditcommissie kan, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, incidenteel besluiten dat dit reglement niet wordt nageleefd, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.

5.3 Wijziging.

Dit reglement kan door de Raad van Commissarissen worden gewijzigd bij voorkeur op basis van een voorstel van de Auditcommissie.

5.4 Interpretatie.

In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen daaromtrent doorslaggevend.

5.5 Evaluatie functioneren Auditcommissie.

De Raad van Commissarissen evalueert het functioneren van de Auditcommissie jaarlijks.



## **Bijlage 3:** **Reglement Commissie kwaliteit van de raad van commissarissen**

### 1. Samenstelling commissie kwaliteit

- 1.1 De commissie kwaliteit bestaat uit tenminste twee leden van de raad van commissarissen.
- 1.2 De raad van commissarissen benoemt de leden van de commissie kwaliteit waaronder de voorzitter van de commissie kwaliteit.
- 1.3 De voorzitter van de commissie kwaliteit is een lid van de raad van commissarissen zijnde niet de voorzitter.
- 1.4 De bestuurder zorg van de raad van bestuur alsook de voorzitter van het college geneesheren-directeur in de rol van geneesheer-directeur Parnassia Groep zijn bij de vergaderingen van de commissie kwaliteit aanwezig.

### 2. Taak van de commissie kwaliteit

- 2.1 De commissie kwaliteit bereidt met betrekking tot de Parnassia Groep en de daaraan verbonden instellingen de bespreking voor in de raad van commissarissen van:
  - de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van kwaliteit en veiligheid van zorg de bevindingen uit toetsingen door externe toezichthouders op gebied van kwaliteit en veiligheid;
  - het oordeel van de geneesheren-directeur van Parnassia Groep als interne toezichthouder over de kwaliteit en veiligheid van zorg;
  - de resultaten van interne en externe onderzoeken zoals kwaliteitsaudits en calamiteitenonderzoeken;
  - de actuele, dreigende of afgeronde ernstige tekorten in de kwaliteit van zorg en de leerpunten daaruit;
  - de resultaten van de meting van uitkomsten van de zorg en de leerpunten daaruit;
  - alle overige onderwerpen die relevant zijn voor de kwaliteit en veiligheid van zorg binnen de instelling.
- 2.2 De commissie kwaliteit houdt bij haar taakuitoefening rekening met hetgeen daaromtrent is bepaald in wet- en regelgeving, de statuten van de vennootschap en het Reglement corporate governance Parnassia Groep.

### 3. Werkwijze van de commissie kwaliteit

- 3.1 De commissie kwaliteit vergadert driemaal per jaar en doet verslag van haar werkzaamheden aan de Raad van Commissarissen.
- 3.2 De commissie kwaliteit bepaalt of en wanneer andere leden van de raad van commissarissen, de raad van bestuur en interne of externe deskundigen bij haar vergadering aanwezig dienen te zijn.
- 3.4 De raad van commissarissen ontvangt verslag van alle beraadslagingen van de commissie kwaliteit.
- 3.5 De raad van bestuur zorgt voor ondersteuning van de voorzitter van de commissie kwaliteit ten behoeve van voorbereiding en verslaglegging van de vergadering. In voorkomende gevallen uitgevoerd door de bestuurssecretaris zorg.

<b>Versie</b>	1.0
<b>Datum</b>	24 januari 2024
<b>Status</b>	Vastgesteld door RvC – Commissie kwaliteit





#### 4. Informatie, relatie met raad van bestuur en geneesheren-directeur

- 4.1 De raad van bestuur en geneesheren-directeur verschaffen de commissie kwaliteit tijdig alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taak.

#### 5. Diversen

5.1 Aanvaarding door leden van de commissie kwaliteit

Ieder die tot lid van de commissie kwaliteit wordt benoemd, wordt geacht bij aanvaarding van de functie tevens de inhoud van dit reglement te hebben aanvaard en daarmee te hebben ingestemd, en verbindt zich jegens Parnassia Groep de bepalingen van dit reglement na te leven.

5.2 Incidentele niet-naleving

De commissie kwaliteit kan, na goedkeuring door de raad van commissarissen, incidenteel besluiten dat dit reglement niet wordt nageleefd, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.

5.3 Wijziging

Dit reglement kan door de raad van commissarissen worden gewijzigd bij voorkeur op basis van een voorstel van de commissie kwaliteit.

5.4 Interpretatie

In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de raad van commissarissen daaromtrent doorslaggevend.

5.5 Evaluatie functioneren commissie kwaliteit

De raad van commissarissen evalueert het functioneren van de commissie kwaliteit jaarlijks.



## **Bijlage 4:**

### **REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Versie 1.0 DEF 2025-12-04 (vastgesteld ter vergadering AVA)

#### **Samenstelling Remuneratiecommissie**

- 1.1 De Remuneratiecommissie bestaat uit tenminste twee leden van de Raad van Commissarissen waaronder de voorzitter.
- 1.2 De Raad van Commissarissen benoemt de leden van de Remuneratiecommissie waaronder de diens voorzitter, niet zijnde de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

#### **Taak van de Remuneratiecommissie**

- 2.1 De Remuneratiecommissie bereidt met betrekking tot de Pamassia Groep en de daaraan verbonden instellingen de bespreking en besluitvorming voor in de Raad van Commissarissen van:
  - de werving, selectie, benoeming, beoordeling en bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur;
  - de (her)benoeming en bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen;
  - de onkostenvergoeding van de leden van de Raad van Bestuur;
  - het voorbereiden van de jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen.
- 2.2 De Remuneratiecommissie voert in het kader van de beoordeling van de leden van de Raad van Bestuur voortgangsgesprekken en tenminste jaarlijks een formeel functionerings- en beoordelingsgesprek met de (individuele) leden.
- 2.3 De Remuneratiecommissie bereidt met betrekking tot het bestuur van de Stichting Pamassia, en in overleg met haar voorzitter, de (her)benoeming en bezoldiging van de leden van het bestuur voor. De besluitvorming daarover is aan het bestuur van Stichting Pamassia.
- 2.4 De Remuneratiecommissie houdt bij haar taakuitoefening rekening met hetgeen daaromtrent is bepaald in wet- en regelgeving, de statuten van de vennootschap en het Reglement corporate governance Pamassia Groep.

#### **Werkwijze van de Remuneratiecommissie**

- 3.1 De Remuneratiecommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en verder zo vaak als nodig.
- 3.2 De Remuneratiecommissie bepaalt of en wanneer andere leden van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en andere deskundigen bij haar vergadering aanwezig dienen te zijn.
- 3.3 De Remuneratiecommissie doet verslag van haar werkzaamheden aan de Raad van Commissarissen.

#### **Informatie, relatie met Raad van Bestuur**

- 4.1 De Raad van Bestuur verschaft de Remuneratiecommissie tijdig alle informatie die zij nodig heeft voor de uitoefening van haar taak.

#### **Diversen**

- 5.1 Aanvaarding door leden van de Remuneratiecommissie.  
Ieder die tot lid van de Remuneratiecommissie wordt benoemd, wordt geacht bij aanvaarding van de functie tevens de inhoud van dit reglement te hebben aanvaard en daarmee te hebben ingestemd, en verbindt zich jegens Pamassia Groep de bepalingen van dit reglement na te leven.
- 5.2 Incidentele niet-naleving.  
De Remuneratiecommissie kan, na goedkeuring door de Raad van Commissarissen, incidenteel besluiten dat dit reglement niet wordt nageleefd, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.



- 5.3 Wijziging.  
Dit reglement kan door de Raad van Commissarissen worden gewijzigd bij voorkeur op basis van een voorstel van de Remuneratiecommissie.
- 5.4 Interpretatie.  
In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit reglement is het oordeel van de voorzitter van de Raad van Commissarissen daaromtrent doorslaggevend.
- 5.5 Evaluatie functioneren Remuneratiecommissie.  
De Raad van Commissarissen evalueert het functioneren van de Remuneratiecommissie jaarlijks.



Bijlage 5:

## **CONVENANT BENOEMINGSPROCEDURES COR/CCR**

### **Convenant ter regeling van de benoemingsprocedure van leden Raad van Commissarissen Parnassia Groep BV en bestuurders Stichting Parnassia**

#### **Ondergetekenden:**

- 1 de Raad van Bestuur van Parnassia Groep BV, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Raad van Bestuur;
  - 2 de Raad van Commissarissen van Parnassia Groep BV, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen Raad van Commissarissen;
  - 3 het bestuur van de Stichting Parnassia, gevestigd te Den Haag, hierna te noemen het Stichtingsbestuur;
- en
- 4 de Centrale Ondernemingsraad Parnassia Groep, hierna te noemen COR;
  - 5 de Centrale Cliëntenraad Parnassia Groep, hierna te noemen CCR PG;

#### **overwogen als volgt:**

1. Dit convenant is in april 2011 tussen partijen overeengekomen, is in april 2015 verlengd voor een periode van 4 jaar en is na verloop van die periode stilzwijgend van kracht gebleven tussen partijen. In maart 2025 is de verlenging van het convenant opnieuw tussen partijen besproken.
2. De uitkomst van die besprekingen leidden tot de wens van partijen om het convenant voor een termijn van 4 jaar te verlengen om te blijven voorzien in een procedure die recht doet aan de rol en positie van de (centrale) medezeggenschap binnen Parnassia Groep, en waarborgt dat de COR en de CCR PG invloed kunnen uitoefenen op de samenstelling van de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur.

#### **komen het volgende overeen:**

##### **Artikel 1**

##### **Adviesrecht bij voordracht van leden Stichtingsbestuur**

1. De benoeming van leden in het bestuur van de Stichting Parnassia geschiedt door de Raad van Commissarissen op basis van een gezamenlijke voordracht van Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur. Over het voorgenomen besluit tot het doen van een dergelijke voordracht vraagt de Raad van Bestuur advies, overeenkomstig het adviesrecht van Artikel 7 WMCZ 2018 respectievelijk Artikel 30 WOR, aan de CCR PG en aan de COR.
2. De CCR PG en de COR worden gevraagd of ze personen willen aanbevelen voor deze functie; dit is input voor de longlist (algemeen aanbevelingsrecht).

##### **Artikel 2**

##### **Adviesrecht bij benoeming van leden Raad van Commissarissen**

1. Naast het in artikel 3 uitgewerkte versterkt aanbevelingsrecht op de zetel 'HR-bedrijfsvoering' heeft de COR adviesrecht op alle overige zetels van de Raad van Commissarissen. Dit adviesrecht wordt volgens een procedure overeenkomstig Artikel 30 WOR toegepast.



2. Naast het in artikel 3 uitgewerkte recht van bindende voordracht op de zetel 'maatschappelijk veld' heeft de CCR PG adviesrecht op alle overige zetels van de Raad van Commissarissen. Dit adviesrecht wordt volgens een procedure overeenkomstig Artikel 7 WMCZ 2018 toegepast.

### **Artikel 3**

#### **Versterkt aanbevelingsrecht/bindende voordracht bij benoeming van leden Raad van Commissarissen**

1. In afwijking tot het hierover gestelde in de Wet (Artikel 268 lid 6 Boek 2 BW) en de statuten van Parnassia Groep BV (Artikel 15 lid 7) heeft de COR, gedurende de looptijd van deze overeenkomst, een versterkt aanbevelingsrecht op de kandidaat voor één zetel binnen de Raad van Commissarissen. Dit versterkt aanbevelingsrecht betreft de zetel met het in het Reglement corporate governance omschreven profiel 'HR-bedrijfsvoering'.
2. In overeenstemming met de Wet (Artikel 10 WMCZ 2018) en de statuten van Parnassia Groep BV (Artikel 15 lid 4) heeft de CCR PG, gedurende de looptijd van deze overeenkomst, een recht van bindende voordracht op de kandidaat voor één zetel binnen de Raad van Commissarissen. De bindende voordracht betreft de zetel met het in het Reglement corporate governance omschreven profiel 'maatschappelijk veld'.

### **Artikel 4**

#### **Werkwijze bij versterkt aanbevelingsrecht/bindende voordracht benoeming van leden Raad van Commissarissen**

1. Twaalf maanden voor het aflopen van de zittingstermijn van de betreffende zetel, zoals in het rooster van aftreden bepaald, wordt de CCR PG respectievelijk de COR op de hoogte gesteld van dit gegeven.
2. In overleg met de CCR PG respectievelijk de COR wordt zo spoedig mogelijk daarna een stappenplan opgesteld voor de werving. Hierin wordt opgenomen:
3. het opstellen van een longlist van kandidaten. Deze longlist komt tot stand in overleg met de Raad van Commissarissen, het Stichtingsbestuur en een afvaardiging van de COR (ingeval de zetel 'HR-bedrijfsvoering') of van de CCR PG (ingeval de zetel 'maatschappelijk veld').
4. het afstemmen van het voeren van verdere gesprekken met kandidaten (shortlist).
5. dat een afvaardiging van de COR respectievelijk van de CCR PG gesprekken voert met de geselecteerde kandidaten.  
Tevens hebben de kandidaten gesprekken met een afvaardiging van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het Stichtingsbestuur.
6. De Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en het Stichtingsbestuur brengen de COR respectievelijk de CCR PG op de hoogte van hun bevindingen naar aanleiding van de gesprekken.
7. Op basis van de beschikbare informatie, bepaalt de COR dan wel de CCR PG de versterkte aanbeveling respectievelijk de bindende voordracht van een kandidaat.
8. Hierna doet de Raad van Commissarissen, op basis van de versterkte aanbeveling van de COR respectievelijk bindende voordracht van de CCR PG, de daadwerkelijke voordracht van de kandidaat aan het Stichtingsbestuur (de AVA), tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak of dat de Raad bij benoeming niet naar behoren zal zijn samengesteld. De leden 7 en 8 van Artikel 268 Boek 2 BW zijn van toepassing.
9. Overeenkomstig Artikel 2 van deze overeenkomst heeft de CCR PG het adviesrecht op de zetel 'maatschappelijk veld' en de COR op de zetel 'HR-bedrijfsvoering'.



**Artikel 5**  
**Werkwijze bij benoeming overige leden Raad van Commissarissen**

1. De COR en CCR PG zijn betrokken bij het opstellen van een profielschets dan wel bij aanvulling of wijziging daarvan.
2. De COR en de CCR PG worden gevraagd of ze personen willen aanbevelen voor deze functie; dit is input voor de longlist (dit is een algemeen aanbevelingsrecht).
3. De COR en de CCR PG worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over elk voorgenomen besluit inhoudende de voordracht tot benoeming en herbenoeming van een lid van de Raad van Commissarissen.

**Artikel 6**  
**Beëindiging overeenkomst en evaluatie vastgelegde afspraken**

1. Deze overeenkomst eindigt vier jaar na datum van ondertekening.
2. In maart 2029 evalueert de Raad van Bestuur de in deze overeenkomst gemaakte afspraken met de COR en CCR PG. De uitkomst van die evaluatie wordt door de Raad van Bestuur besproken met de Raad van Commissarissen en het Stichtingsbestuur. Op basis van deze evaluatie en de daaropvolgende besprekingen kan door de gezamenlijke partijen besloten worden tot voortzetting van deze overeenkomst, al dan niet in gewijzigde vorm, voor een nader te bepalen periode.

**Artikel 7**  
**Slotbepalingen**

1. Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd nadat partijen daarover overeenstemming hebben bereikt.
2. Voor zover deze overeenkomst en de Wet daarin niet voorzien, treffen de partijen in voorkomende gevallen in de geest van deze overeenkomst gezamenlijk een nadere regeling.
3. Wanneer er over de naleving van de in deze overeenkomst neergelegde bepalingen een geschil ontstaat, lossen betrokken partijen dit naar redelijkheid en billijkheid in de geest van deze overeenkomst op.

Aldus overeengekomen op 10-7-2025 te Den Haag

1. **de Raad van Bestuur van Pamassia Groep BV,**  
Anita Wydoodt, voorzitter .....
2. **de Raad van Commissarissen van Pamassia Groep BV,**  
Jeroen Muller, voorzitter .....
3. **het bestuur van Stichting Pamassia,**  
Marjet van Zuijlen, voorzitter .....
4. **de Centrale Oudememingsraad Pamassia Groep,**  
Casper Boeters, voorzitter .....
5. **de Centrale Cliëntenraad Pamassia Groep,**  
Cees van Vlokhoven, voorzitter .....

