
REGLEMENT

RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN COÖPERATIE SURF U.A.

DATUM 1 juni 2022

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN COÖPERATIE SURF U.A.

Het reglement van de raad van commissarissen van Coöperatie SURF U.A. ("**SURF**") is op 1 juni 2022 vastgesteld.

1. ALGEMEEN

Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht, de statuten van SURF en/of de met haar verbonden onderneming(en), het geldende bestuursreglement en de governance code van SURF.

Voor zover een of meer bepalingen van dit reglement in strijd zijn met de wet of de statuten, heeft of hebben de desbetreffende bepaling(en) uit de wet en/of de statuten voorrang, zonder aantasting van de geldigheid van de overige bepalingen in het desbetreffende artikel in dit reglement.

De raad van commissarissen zal, met inachtneming van de wet, de statuten en dit reglement, overgaan tot het aanpassen van dit reglement indien dit noodzakelijk of gewenst is, bijvoorbeeld op grond van wijzigingen van de wet of de statuten.

Dit reglement vervangt vanaf de hierboven genoemde ingangsdatum alle eerdere versies (en aanvullingen daarop) van een dergelijk reglement.

2. DOEL COÖPERATIE SURF U.A.

SURF streeft haar statutaire doel na door het (doen) innoveren van informatie- en communicatietechnologie alsmede door het, door middel van investering, (doen) aanbieden en (doen) bevorderen van geavanceerde informatie- en communicatietechnologie dienstverlening ten behoeve van de leden van de coöperatie met inbegrip van hun medewerkers en studenten, zodat de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie biedt om de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie te verbeteren ten volle worden benut.

SURF drijft een onderneming welke zij onder meer doet uitoefenen via de dochtermaatschappij(en). Sinds 31 december 2020 kent SURF één dochtermaatschappij, SURF b.v., waarvan SURF enig aandeelhouder is.

3. SAMENSTELLING RAAD VAN COMMISSARISSEN COÖPERATIE SURF U.A.

- 3.1. De raad van commissarissen zal bestaan uit ten minste drie commissarissen. Het aantal commissarissen bestaat uit een door de ledenraad van SURF, op voorstel van de raad van commissarissen, vast te stellen aantal, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.
- 3.2. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de commissarissen ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur van SURF, de ledenraad, en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van commissarissen streeft naar een goede spreiding in leeftijd, ervaring, deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

- 3.3. De leden van de raad van commissarissen worden geacht te handelen zonder last of ruggenspraak en een zuivere, onafhankelijke toezichtrol op zich te nemen. Leidend beginsel is dat een commissaris zich richt naar het belang van SURF en de met haar verbonden onderneming(en). Kennis van het veld (van de leden van SURF) is belangrijk. Een commissaris kan derhalve afkomstig zijn uit een van de instellingen. Om de onafhankelijkheid van de raad van commissarissen te garanderen is tenminste de helft van de leden niet verbonden aan een van de instellingen van de ledengroep. Dat geldt in ieder geval voor de voorzitter van de raad en de voorzitter van de Auditcommissie.
- 3.4. De raad van commissarissen kent een profiel dat de vereisten beschrijft waaraan de raad van commissarissen als geheel dient te voldoen, met inbegrip van de gewenste diversiteit. Binnen de raad van commissarissen worden specifieke eisen gesteld aan de voorzitter en de voorzitters en leden van de commissies; deze worden beschreven in het profiel. Op voorspraak van de raad van commissarissen wordt het profiel vastgesteld door de ledenraad.
- 3.5. Indien er een vacature ontstaat, treedt de voorzitter van de raad van commissarissen in overleg met de voorzitter van de ledenraad, inzake een voorstel voor een procedure ter opvulling van de vacature. Bij deze gelegenheid wordt het profiel, indien nodig, herzien. Benoeming van een commissaris vindt plaats met in achtneming van artikelen 19 en 20 van de statuten.
- 3.6. De raad van commissarissen kent een rooster van aftreden en publiceert dit in de jaarverslaglegging van SURF.

4. TAAK EN VERANTWOORDELIJKHEID RAAD VAN COMMISSARISSEN COÖPERATIE SURF U.A.

- 4.1. De raad van commissarissen heeft tot taak:
- (a) toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in SURF en de met SURF verbonden onderneming(en);
 - (b) het beleid van de raad van bestuur tijdig en op adequate wijze te controleren en te stimuleren;
 - (c) de raad van bestuur in de uitvoering van zijn beleid met raad ter zijde te staan;
 - (d) het beleid en de strategie actief te ondersteunen door het vervullen van een ambassadeursrol voor de coöperatie.
- 4.2. Het toezicht van de raad van commissarissen staat beschreven in het bestuursreglement in artikel 10 lid 1.
- 4.3. De raad van commissarissen heeft voorts de taken en bevoegdheden zoals omschreven in de wet en de statuten van SURF alsmede het jaarlijks opstellen van een verslag waarin de raad van commissarissen verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar.
- 4.4. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van SURF en de met SURF verbonden onderneming(en).

5. VERGADERINGEN RAAD VAN COMMISSARISSEN COÖPERATIE SURF U.A.

- 5.1. De raad van commissarissen vergadert viermaal per jaar of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de raad van commissarissen. Op de agenda wordt standaard ruimte gereserveerd voor een vooroverleg van de raad van commissarissen.
- 5.2. Vergaderingen van de raad van commissarissen worden bijeengeroepen door de secretaris van de raad van commissarissen in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de raad van commissarissen, wordt de agenda voor de vergadering ten minste vijf werkdagen voorafgaand aan de vergadering toegezonden aan de commissarissen alsmede, indien van toepassing, de relevante stukken.
- 5.3. De secretaris van de raad van commissarissen, of de door hem aan te wijzen plaatsvervanger:
- (a) legt hiërarchisch verantwoording af aan de raad van bestuur en is functioneel verantwoording schuldig aan de raad van commissarissen;
 - (b) ondersteunt de raad van commissarissen;
 - (c) ziet erop toe dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en interne procedures;
 - (d) assisteert de voorzitter van de raad van commissarissen bij de organisatie van zaken betreffende de raad van commissarissen (het faciliteren van de informatievoorziening, voorbereiden van vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, evaluaties en opleidingsprogramma's;
 - (e) maakt notulen van de vergadering van de raad van commissarissen en stelt de notulen met betrekking tot het niet-besloten gedeelte van de vergadering ter beschikking aan de raad van bestuur;
 - (f) bewaart en archiveert correspondentie en overige documentatie betreffende de raad van commissarissen.
- 5.4. Tot deelneming aan de vergadering kunnen worden uitgenodigd:
- (a) de leden van de raad van bestuur, behoudens wanneer de raad van commissarissen besluit dat zij geen toegang hebben tot een (deel van een) vergadering;
 - (b) de secretaris van de raad van commissarissen, die zich kan doen vergezellen van een medewerk(st)er;
 - (c) de accountant, voor zover het betreft de vergadering waarin het verslag van de accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken;
 - (d) andere personen, die door de voorzitter zijn uitgenodigd de vergadering of een gedeelte daarvan bij te wonen met het oog op bijzondere omstandigheden of omdat

hun specifieke deskundigheid gewenst is bij de behandeling van enig agendapunt.

Geen van allen (a t/m d) heeft stemrecht.

- 5.5. Commissarissen kunnen zich ter vergadering uitsluitend door een schriftelijk gevolmachtigde medecommissaris, telkens voor een bepaalde vergadering van de raad van commissarissen, doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
- 5.6. Indien de voorzitter dit heeft bepaald, is iedere commissaris bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van de raad van commissarissen deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

De voorzitter is bevoegd voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

6. BESLUITVORMING RAAD VAN COMMISSARISSEN COÖPERATIE SURF U.A.

- 6.1. De raad van commissarissen streeft naar consensus bij de besluitvorming.
- 6.2. Iedere commissaris heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 6.3. Bij het ontbreken van consensus besluit de raad van commissarissen met volstreekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen.
- 6.4. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. Ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter wordt het voorstel opnieuw in stemming gebracht tijdens de eerstvolgende vergadering waarbij de voorzitter aanwezig is.
- 6.5. De voorzitter van de raad van commissarissen bepaalt de wijze van stemming.
- 6.6. De raad van commissarissen is collectief verantwoordelijk voor besluiten ook indien deze zijn voorbereid door een individuele commissaris.
- 6.7. Elke commissaris meldt ieder (potentieel) direct of indirect persoonlijk (tegenstrijdig) belang dat hij/zij heeft met SURF, of activiteiten van SURF, terstond aan de overige commissarissen. Indien hier sprake van is, neemt de betrokken commissaris geen deel aan de beraadslaging en de besluitvorming omtrent punten die raken aan dit belang.

7. BELET EN ONTSTENTENIS

- 7.1. In geval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen berust de taak van de commissaris bij de overgebleven commissarissen, of de enig overgebleven commissaris. Bij belet of ontstentenis van alle commissarissen kan de ledenraad besluiten dat de taak van de raad van commissarissen tijdelijk zal worden uitgeoefend door een door de ledenraad van SURF daartoe aangewezen persoon.

- 7.2. Bij belet of ontstentenis van alle commissarissen zonder dat een persoon is aangewezen die tijdelijk met de taak van de raad van commissarissen is belast, of in het geval die persoon niet in staat is of weigert die taak tijdelijk op zich te nemen, zal ieder lid van de ledenraad het recht hebben om een ledenraadsvergadering bijeen te roepen om een commissaris te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is de taak van de raad van commissarissen tijdelijk op zich te nemen.

8. VERGOEDING

- 8.1. SURF valt onder de Wet Normering Topinkomens (WNT) en ressorteert onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor de sectorale normering. De WNT en de toepasselijke sectorale normering zijn leidend voor de bezoldiging van de raad van commissarissen. Gezien het semi-publieke karakter van SURF wordt in het toepassen van de WNT niet de maximale grens opgezocht.
- 8.2. Bij de voordracht tot benoeming van een nieuw lid van de raad van commissarissen wordt aan de ledenraad, naast de vereisten zoals gemeld in artikel 20 lid 5 van de statuten, vermeld in welke WNT-categorie de commissaris wordt geplaatst. De ledenraad stelt de beloning voor de commissarissen vast.
- 8.3. Jaarlijks wordt de bezoldiging geïndexeerd conform [publicatie](#) door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties¹.
- 8.4. In de jaarrekening van SURF wordt de aan de raad van commissarissen uitgekeerde bezoldiging vermeld; deze wordt gepubliceerd op de website van SURF.
- 8.5. Kosten die redelijkerwijs verband houden met de uitoefening van de functie, zoals reiskosten, worden aan de leden van de raad van commissarissen vergoed. Andere kosten komen slechts voor vergoeding in aanmerking na een voorafgaand besluit van de raad van commissarissen of, indien een dergelijk besluit niet tijdig genomen kan worden, met goedkeuring vooraf van de voorzitter.

9. FUNCTIONEREN RAAD VAN COMMISSARISSEN EN EVALUATIE

- 9.1. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 9.2. De raad van commissarissen draagt er zorg voor dat het jaarlijks een zelfevaluatie van de raad en de individuele commissarissen uitvoert en iedere drie jaar een collectieve en individuele evaluatie met externe ondersteuning.

10. COMMISSIES

- 10.1. De raad van commissarissen kan uit zijn midden commissies instellen en deze belasten met nader door de raad van commissarissen omschreven taken en bevoegdheden. In elk geval kent de raad van commissarissen de commissies die zijn genoemd in artikel 10 van het bestuursreglement, zijnde de Auditcommissie ("AC") en Remuneratie-, benoemingen- en innovatiecommissie ("RBIC").
- 10.2. De raad van commissarissen kan een reglement opstellen voor de door hem ingestelde

¹ <https://www.topinkomens.nl/actueel/wnt-normen>

commissies waarin onder meer de omvang, samenstelling en taken en bevoegdheden worden vastgelegd.

- 10.3. De samenstelling van de commissies en het aantal vergaderingen worden in het jaarverslag van de raad van commissarissen vermeld.
- 10.4. De commissies adviseren en rapporteren aan de raad van commissarissen. De raad van commissarissen blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door een commissie. Bij de jaarlijkse evaluatie van de raad van commissarissen wordt het functioneren van de commissies eveneens geëvalueerd.

11. REGELING MELDINGEN EN ONREGELMATIGHEDEN

De raad van commissarissen ziet erop toe dat SURF een klokkenluidersregeling en gedragscode kent waaraan ten minste de raad van bestuur, de raad van commissarissen en de werknemers van SURF zijn gebonden. Jaarlijks doet de raad van bestuur verslag van eventuele meldingen aan de raad van commissarissen.

12. NEVENFUNCTIES

- 12.1. Een beoogd commissaris verstrekt voorafgaand aan zijn benoeming informatie over zijn hoofd- en nevenfuncties.
- 12.2. Een commissaris meldt hoofd- en nevenfuncties en wijzigingen daarin aan de raad van commissarissen.
- 12.3. De hoofd- en nevenfuncties worden vermeld in het jaarverslag van de raad van commissarissen.

13. VOORWETENSCHAP

De commissarissen zullen geen oneigenlijk gebruik maken van informatie die zij in hun hoedanigheid van commissaris dan wel anderszins uit hoofde van hun directe betrokkenheid bij SURF hebben verworven, terwijl deze informatie (nog) niet algemeen bekend is bij de overige betrokkenen van SURF.
