

Reglement Commissie Digital Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



Inhoudsopgave

Inleiding	2
1 Status en inhoud van het Reglement	2
2 Incidentele buiten werkingstelling, wijziging	2
3 Instelling en samenstelling Commissie Digital	2
4 Vergoeding Commissie Digital.....	3
5 Taak Commissie Digital	3
6 De DC Voorzitter	3
7 Vergaderingen.....	3
8 Vertrouwelijkheid.....	4
9 Informatie	4
10 Overeenkomstige toepassing RvC Reglement	4

Reglement Commissie Digital Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



Inleiding

Aan woorden met een hoofdletter komt in dit reglement (het **Reglement**) dezelfde betekenis toe zoals gedefinieerd in het reglement van de RvC (het **RvC Reglement**), tenzij expliciet anders is bepaald in dit Reglement.

1 Status en inhoud van het Reglement

- 1.1 Dit Reglement is opgesteld op grond van artikel 24.15 Statuten en op grond van artikel 22.4 RvC Reglement en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de RvC van toepassing zijn op grond van Nederlands recht, de Statuten of het RvC Reglement.
- 1.2 Dit Reglement is op 6 februari 2026 vastgesteld door de RvC en vervangt het reglement dat op 18 januari 2024 is vastgesteld.
- 1.3 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht, de Statuten of het RvC Reglement zullen de wet of de Statuten of het RvC Reglement prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten en het RvC Reglement, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.4 Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze Nederlandstalige versie van het Reglement en eventuele vertaalde versies, prevaleren de bepalingen van de Nederlandstalige versie.

2 Incidentele buiten werkingstelling, wijziging

- 2.1 De RvC kan besluiten incidenteel geen toepassing te geven aan dit Reglement.
- 2.2 De RvC kan besluiten dit Reglement te wijzigen, al dan niet op voorstel van de Commissie Digital.

3 Instelling en samenstelling Commissie Digital

- 3.1 De Commissie Digital is een vaste RvC commissie. De leden van de Commissie Digital worden door de RvC benoemd uit haar midden.
- 3.2 De Commissie Digital bestaat uit tenminste twee leden, waarvan één externe-commissaris en een lid-commissaris. Eén van de RvC-leden dient in ieder geval voldoende relevante kennis en ervaring te hebben opgedaan op digitalisering en waardecreatie bij andere rechtspersonen.
- 3.3 De voorzitter van de Commissie Digital (de **DC Voorzitter**) wordt benoemd door de RvC. De RvC kan besluiten om de DC Voorzitter van zijn/haar taak te ontheffen en een ander lid van de Commissie Digital als DC Voorzitter benoemen.
- 3.4 De RvC kan een lid van de Commissie Digital als zodanig ontheffen van zijn/haar taak als lid van de Commissie Digital.
- 3.5 Het lidmaatschap van de Commissie Digital eindigt op het moment dat het desbetreffende RvC-lid om welke reden dan ook niet langer in functie is als RvC-lid.
- 3.6 Een lid van de Commissie Digital kan besluiten terug te treden als lid van de Commissie Digital zonder tegelijkertijd terug te treden als RvC-lid.

Reglement Commissie Digital Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



4 Vergoeding Commissie Digital

- 4.1 De Ledenraad kent de Commissie Digital een vaste vergoeding toe. De vergoeding van de Commissie Digital is niet afhankelijk van de resultaten van Royal FloraHolland.
- 4.2 Alle kosten (zoals reiskosten) die redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de Commissie Digital zullen aan de leden van de Commissie Digital worden vergoed.
- 4.3 De vergoeding en onkostenvergoeding worden vastgesteld door de Ledenraad en dienen schriftelijk te worden bevestigd. De toelichting bij de jaarrekening zal voldoen aan de desbetreffende wettelijke bepalingen.

5 Taak Commissie Digital

- 5.1 De Commissie Digital adviseert de RvC en Directie en bereidt de besluitvorming van de RvC voor aangaande de ontwikkeling en implementatie van de digitale strategie van Royal FloraHolland.
- 5.2 De Commissie Digital kan een nadere detaillering aanbrengen in haar taken. Deze detaillering zal als bijlage bij dit Reglement worden gevoegd.
- 5.3 De taken en bevoegdheden van de Commissie Digital en eventuele nadere detaillering strekt zich slechts tot die bevoegdheden die de RvC aan haar heeft toegekend of heeft gedelegeerd en de Commissie Digital kan nimmer bevoegdheden uitoefenen, die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC kan uitoefenen.

6 De DC Voorzitter

- 6.1 De DC Voorzitter heeft de volgende verantwoordelijkheden en wordt daarbij ondersteund door de secretaris van de Commissie Digital:
 - a) het bepalen van de agenda voor de vergaderingen van de Commissie Digital,
 - b) het leiden van de vergaderingen van de Commissie Digital,
 - c) het naar behoren functioneren van de Commissie Digital,
 - d) zorgdragen voor een adequate terugkoppeling door de Commissie Digital,
 - e) optreden als woordvoerder en aanspreekpunt voor de RvC en de Directie.

7 Vergaderingen

- 7.1 De Commissie Digital vergadert zo vaak als twee leden of de voorzitter van de Commissie Digital dat noodzakelijk acht. De plaats van de vergadering wordt in onderling overleg vastgesteld. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van videoconferentie plaatsvinden, mits alle deelnemende leden van de Commissie Digital elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 7.2 Tenzij de Commissie Digital anders besluit, zijn de CEO en de CIO bij de vergaderingen van Commissie Digital aanwezig. Laatstgenoemde vervult hierbij de rol van secretaris. De Commissie Digital kan andere personen uitnodigen een vergadering van de Commissie Digital bij te wonen. Voorts kan de RvC bepalen dat één of meerdere RvC-leden die geen lid zijn van de Commissie Digital één of meer vergaderingen als toehoorder zullen bijwonen.

Reglement Commissie Digital Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



- 7.3 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door of namens de DC Voorzitter. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Commissie Digital worden verstrekt.
- 7.4 Van de vergadering wordt een kort verslag gemaakt door de secretaris. Teneinde de RvC geïnformeerd te houden gedurende de periode tussen de bijeenkomsten van de Commissie Digital, wordt het conceptverslag tevens aan de overige RvC-leden gezonden.
- 7.5 De Commissie Digital vergadert slechts indien tenminste de meerderheid van haar leden aanwezig is. Indien meningen of standpunten van de Commissie Digital niet unaniem worden gedragen door haar leden, wordt daarvan (met de betreffende afwijkende mening of het afwijkende standpunt) melding gemaakt in de notulen.
- 7.6 De Commissie Digital kan ook buiten vergadering tot een advies komen, mits alle leden van de Commissie Digital instemmen, zowel met deze wijze van totstandkoming als met de inhoud van het betreffende advies. De DC Voorzitter ziet erop toe dat het aldus tot stand gekomen advies schriftelijk wordt vastgelegd en door de leden van de Commissie Digital wordt ondertekend.
- 8 Vertrouwelijkheid**
 - 8.1 Het beraad en de vergadering van de Commissie Digital is vertrouwelijk.
 - 8.2 Voor zover mededelingen over het beraad en de vergadering aan derden moeten worden gedaan, gebeurt dit door of in overleg met de DC Voorzitter.
- 9 Informatie**
 - 9.1 De Commissie Digital is bevoegd zich het kader van haar taak te doen bijstaan door één of meer door haar aan te wijzen interne of externe deskundigen.
- 10 Overeenkomstige toepassing RvC Reglement**
 - 10.1 Voor relevante onderwerpen waarin dit Reglement niet voorziet, gelden de bepalingen van het RvC Reglement.