

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



CONNECT TO GROW

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 - Inleiding	2
1 Algemeen, status en inhoud van het Reglement.....	2
2 Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging	2
Hoofdstuk 2 – Samenstelling en benoeming	3
3 Samenstelling van de RvC	3
4 (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden	3
5 Vergoeding	4
Hoofdstuk 3 – Taakverdeling en werkwijze	5
6 Taak van de RvC	5
7 Voorzitter, vicevoorzitter van de RvC	6
8 Secretaris van de RvC	7
9 Vergaderingen van de RvC	7
10 Besluitvorming	8
11 Tegenstrijdig belang	10
12 Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding	10
13 Geheimhouding	11
14 Informatie	11
15 Gedragscode	11
Hoofdstuk 4 - Verhouding en taken met betrekking tot organen van Royal FloraHolland	12
16 Relatie met Ledenraad	12
17 Relatie met ledenbijeenkomsten	12
18 Relatie met Royal FloraHolland productcommissie (FPC)	13
19 Relatie met Regional Advisory Committees (RAC)	13
20 Relatie met de Directie	13
21 Relatie met de Ondernemingsraad.....	13
Hoofdstuk 5 – Commissies	14
22 De RvC en haar commissies	14
Hoofdstuk 6 – Jaarrekening en Jaarverslag	14
23 Jaarrekening en jaarverslag RvC en de externe accountant	14

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



Hoofdstuk 1 - Inleiding

1 Algemeen, status en inhoud van het Reglement

- 1.1 Dit reglement (het **Reglement**) is opgesteld door de raad van commissarissen (de **RvC**) van Coöperatie Royal FloraHolland U.A. (**Royal FloraHolland**) op grond van het bepaalde in artikel 24.15 van de statuten van Royal FloraHolland (de **Statuten**) en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de RvC van toepassing zijn op grond van Nederlands recht en/of de Statuten.
- 1.2 Dit Reglement is op 6 februari 2026 door de RvC vastgesteld en vervangt het reglement dat op 13 februari 2024 is vastgesteld.
- 1.3 Aan woorden met een hoofdletter komt dezelfde betekenis toe zoals gedefinieerd in de Statuten, tenzij expliciet anders is bepaald in dit Reglement.
- 1.4 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen de wet of de Statuten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, 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.
- 1.5 Bij tegenstrijdigheden tussen de bepalingen van deze Nederlandstalige versie van het Reglement en eventuele vertaalde versies, prevaleren de bepalingen van de Nederlandstalige versie.
- 1.6 Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de Coöperatie Code van de NCR (de **NCR Code**).
- 1.7 Waar in dit Reglement gesproken wordt over directie van Royal FloraHolland (de **Directie**) wordt uitdrukkelijk bedoeld het bestuur van de coöperatie in de zin van de wet, zulks ook overeenkomstig artikel 4 Statuten.
- 1.8 Bij dit Reglement zijn tevens de volgende reglementen van de door de RvC ter uitoefening van door haar uit te voeren werkzaamheden, aangewezen RvC commissies als bijlagen opgenomen:
Bijlage A: reglement voor de Auditcommissie van de RvC (de **Auditcommissie**),
Bijlage B: reglement voor de Selectie- en Remuneratiecommissie van de RvC (de **RemCo**),
Bijlage C: reglement voor de Commissie Digital van de RvC (de **Commissie Digital**).

2 Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging

- 2.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4 kan de RvC bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement.
- 2.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 1.4 kan de RvC dit Reglement bij besluit wijzigen.

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



Hoofdstuk 2 – Samenstelling en benoeming

3 Samenstelling van de RvC

- 3.1 Conform artikel 24 Statuten dient de RvC zodanig te zijn samengesteld dat de leden van de RvC (de **RvC-leden**) ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de leden van de Directie en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch hun taak kunnen uitoefenen.
- 3.2 De RvC bestaat uit ten minste negen natuurlijke personen waarvan de meerderheid uit de kring van leden van Royal FloraHolland wordt benoemd. Onder kring van leden wordt verstaan zoals hetgeen is bepaald in artikel 24.2 Statuten. De RvC-leden die benoemd zijn uit de kring van leden worden leden-commissarissen genoemd en RvC-leden die niet uit de kring van leden benoemd zijn worden externe-commissarissen genoemd.
- 3.3 De RvC zal zijn samengesteld als omschreven in de daartoe mede door haar op te stellen profielschets.
- 3.4 Bij de samenstelling van de RvC moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
- a) elk van de RvC-leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van Royal FloraHolland en haar onderneming te beoordelen,
 - b) elk van de RvC-leden moet in de profielschets passen en middels zijn/haar deelname aan de RvC (bij (her)benoeming en nadien) zal de RvC als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met dit artikel 3.4,
 - c) ten minste één van de RvC-leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen,
 - d) elk van de externe-commissarissen moet onafhankelijk zijn zoals bedoeld in de profielschets, en
 - e) geen van de RvC-leden mag meer dan vijf commissariaten aanhouden bij grote rechtspersonen, zijnde NV's, BV's en/of stichtingen, en in het totaal niet meer dan zeven commissariaten aanhouden, waarbij een voorzitterschap dubbel telt. Van grote vennootschappen is sprake indien er ten minste twee van de criteria wordt voldaan conform artikel 2:397 BW is voldaan. Het commissariaat bij Royal FloraHolland wordt als een commissariaat bij een grote vennootschap beschouwd. Elk RvC-lid is verplicht de voorzitter van de RvC (de **Voorzitter**) de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar leeftijd, beroep, nationaliteit, hoofdfunctie en nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als RvC-lid.

De Voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het in artikel 6.3 bedoelde verslag van de RvC.

4 (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 4.1 Op voordracht van de RvC worden de RvC-leden, met in acht neming van de Statuten, benoemd door de Ledenraad van Royal FloraHolland (de **Ledenraad**).

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



CONNECT TO GROW

- 4.2 De RvC-leden worden benoemd op de wijze zoals voorzien in de wet en de Statuten. De Ledenraad, de Directie en de Ondernemingsraad van Royal FloraHolland (de **Ondernemingsraad**) kunnen aan de RvC kandidaten voor benoeming tot RvC-lid aanbevelen. De RvC geeft aan de Ledenraad en de Ondernemingsraad kennis van de kandidaat die zij voordraagt, onder vermelding van de naam, de leeftijd, het beroep en de betrekkingen die de kandidaat bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van RvC-lid. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen de kandidaat reeds als commissaris is verbonden. De voordracht wordt met redenen omkleed.
- 4.3 De RvC-leden zullen zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar, en komen daarna in aanmerking voor herbenoeming. Een door het verstrijken van zijn/haar benoemingstermijn aftredend lid is ten hoogste eenmaal terstond herbenoembaar. Daarna is een herbenoemde RvC-lid nog ten hoogste tweemaal herbenoembaar voor telkens een periode van ten hoogste twee (2) jaar. Ingeval van een dergelijke ("verlengde") herbenoeming na een periode van acht (8) jaar wordt de verlengde herbenoeming gemotiveerd in het verslag van de RvC. Een voordracht tot herbenoeming van RvC-leden wordt steeds zorgvuldig overwogen en zal geen automatisme zijn. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn/haar taak als RvC-lid heeft vervuld. Het beraad over de herbenoeming vindt plaats buiten de aanwezigheid van de betrokkene.
- 4.4 De RvC stelt een rooster van aftreden op om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4.5 zullen RvC-leden aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 4.5 RvC-leden worden geacht tussentijds te zullen aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 4.6 Onverminderd hetgeen is bepaald in dit Reglement en de Statuten zullen personen die een zodanig aantal andere functies vervullen dat in hun geval en afhankelijk van de aard en omvang van die functies verwacht moet worden dat een goede taakvervulling als RvC-lid niet is gewaarborgd, niet worden voorgedragen aan de Ledenraad om tot RvC-lid te worden (her)benoemd.
- 4.7 RvC-leden die ingevolge artikel 20.7 Statuten tijdelijk voorzien in het bestuur van Royal FloraHolland ingeval van belet en/of ontstentenis van alle leden van de Directie of het enig lid van de Directie, treden (tijdelijk) uit de RvC om de bestuurstaken op zich te nemen.

5 Vergoeding

- 5.1 De Ledenraad kent de RvC een vaste beloning toe. De vergoeding van de RvC is niet afhankelijk van de resultaten van Royal FloraHolland.
- 5.2 Alle kosten (zoals reiskosten) die redelijkerwijs verband houden met het bijwonen van vergaderingen van de RvC zullen aan de RvC-leden worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de Voorzitter gemaakt; de Voorzitter zal de RvC hierover jaarlijks informeren.

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



CONNECT TO GROW

- 5.3 De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan, worden vastgesteld door de Ledenraad en dienen schriftelijk te worden bevestigd. De toelichting bij de jaarrekening zal voldoen aan de desbetreffende wettelijke bepalingen.
- 5.4 Royal FloraHolland zal ten behoeve van de RvC-leden een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor kosten die zijn gemaakt in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij RvC-leden van Royal FloraHolland zijn of waren, te dekken.
- 5.5 De vergoeding, wordt door Royal FloraHolland voldaan. Voor zover RvC-leden gehouden zijn BTW ter zake van hun vergoeding in rekening te brengen, zal deze BTW eveneens door Royal FloraHolland worden voldaan.

Hoofdstuk 3 – Taakverdeling en werkwijze

6 Taak van de RvC

- 6.1 De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken in Royal FloraHolland en de daarmee verbonden onderneming en staat de Directie met raad ter zijde. De RvC richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van Royal FloraHolland en de met haar verbonden onderneming. De RvC weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij Royal FloraHolland betrokkenen (waaronder de leden) af. De RvC betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar functioneren.
- 6.2 Tot de taak van RvC-leden wordt onder meer gerekend:
 - a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, de Directie omtrent:
 - i. de realisatie van de doelstellingen van Royal FloraHolland,
 - ii. coöperatieve aangelegenheden,
 - iii. de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten,
 - iv. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen,
 - v. het financiële verslaggevingsproces,
 - vi. de financiering van Royal FloraHolland,
 - vii. de verhouding met de leden,
 - viii. de toepassing van de informatie en communicatietechnologie,
 - ix. de naleving van wet- en regelgeving en de Statuten, en
 - x. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen,
 - b) de RvC is samen met de Directie verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van Royal FloraHolland,
 - c) het mede ondertekenen van de jaarrekening -ten blijke van goedkeuring- alsmede de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van Royal FloraHolland,

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



- d) het benoemen van een externe accountant telkens voor een periode van één jaar, zulks overeenkomstig artikel 33.3 Statuten,
- e) het selecteren en het benoemen van leden van de Directie, het vaststellen van de vergoeding (met inachtneming van het vergoedingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie,
- f) het selecteren en het doen van een voordracht aan de Ledenraad van kandidaat-leden van de RvC, met inachtneming van de Statuten,
- g) het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Directie en de RvC alsmede van de Auditcommissie, de RemCo, de Commissie Digital en van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de RvC en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma) alsmede andere ingestelde commissies,
- h) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11 tussen Royal FloraHolland enerzijds en leden van de Directie en de externe accountant anderzijds,
- i) het toezien op naleving van de in artikel 15 genoemde gedragscode zoals opgesteld door de Directie,
- j) toezien op een besluitvormingsproces in overeenstemming met de Statuten.

6.3 De RvC zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van Royal FloraHolland een jaarverslag over het functioneren en de werkzaamheden van de RvC en haar commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren. Het verslag vermeldt op welke wijze de evaluatie van de RvC, de RvC commissies en de individuele RvC-leden heeft plaatsgevonden. Het verslag bevat tevens de informatie waarnaar wordt verwezen in artikel 23. In aanvulling op de in artikel 23 bedoelde gegevens vermeldt het verslag:

- a) van ieder RvC-lid het geslacht, het tijdstip van eerste benoeming en de lopende termijn van de benoeming,
- b) de samenstelling van de RvC commissies,
- c) de gegevens als bedoeld in artikel 10.4, en
- d) de transacties met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 11.4.

7 Voorzitter, vicevoorzitter van de RvC

7.1 De RvC benoemt uit haar midden een Voorzitter en een vicevoorzitter (de **Vicevoorzitter**). De Voorzitter en de Vicevoorzitter dienen een leden-commissaris te zijn. De benoeming van de Voorzitter behoeft goedkeuring van de Ledenraad.

7.2 De Voorzitter bepaalt de agenda en leidt de vergaderingen van de RvC. De Vicevoorzitter vervult voormelde taken van de Voorzitter gedurende diens afwezigheid. De Voorzitter en de Vicevoorzitter zien gezamenlijk toe op het naar behoren functioneren van de RvC en haar commissies, dragen zorg voor een adequate informatievoorziening aan de RvC-leden en zorgen ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming.

7.3 De Voorzitter en de voorzitter van de RemCo dragen zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de RvC-leden. Daarnaast zijn zij tezamen de voornaamste

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



aanspreekpunten voor de Directie en de RvC-leden over het functioneren van individuele leden van de Directie en de RvC en initiëren de evaluatie van het functioneren van de RvC en van de Directie.

- 7.4 Indien het gaat om het functioneren van de leden van de Directie wordt de CEO op de hoogte gebracht. De Voorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele RvC-leden en leden van de Directie over het functioneren van de Vicevoorzitter en de Vicevoorzitter fungeert als aanspreekpunt voor individuele RvC-leden en leden van de Directie over het functioneren van de Voorzitter.
- 7.5 Indien een nevenfunctie van de Voorzitter ervoor zorgt dat er sprake is of kan zijn van (schijn van) verstrengeling van belangen, wordt zijn/haar rol, voor zover van toepassing, overgenomen door Vicevoorzitter en bij diens afwezigheid, door de oudste leden-commissaris in anciënniteit.

8 Secretaris van de RvC

- 8.1 De RvC wordt ondersteund door een secretaris. De secretaris wordt, al dan niet op initiatief van de RvC, benoemd en ontslagen door de Directie, na verkregen goedkeuring van de RvC.
- 8.2 De secretaris ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en de statutaire verplichtingen en de Code. Hij/Zij ondersteunt de Voorzitter in de daadwerkelijke organisatie van de RvC (informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.) alsmede biedt hij/zij ondersteuning aan de RvC commissies.
- 8.3 De secretaris kan zijn/haar taken, of onderdelen daarvan, beleggen bij personen die werkzaam zijn bij Royal FloraHolland.

9 Vergaderingen van de RvC

- 9.1 De RvC zal in beginsel zesmaal in het jaar vergaderen volgens een jaarlijks op te stellen schema. Daarbuiten vergadert de RvC zo vaak als twee of meer van RvC-leden dit noodzakelijk achten. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van Royal FloraHolland, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van videoconferentie plaatsvinden, mits alle deelnemende RvC-leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan. De RvC vergadert eveneens indien door de Voorzitter daarom is verzocht.
- 9.2 Vergaderingen van de RvC worden voorgezeten door de Voorzitter. Bij afwezigheid van de Voorzitter in een vergadering treedt de Vicevoorzitter als voorzitter op.
- 9.3 Oproeping voor een vergadering vindt schriftelijk of elektronisch plaats door de secretaris en wel ten minste zeven dagen tevoren. In spoedeisende gevallen kan met instemming van alle RvC-leden van deze termijn worden afgezien. Voor zover praktisch uitvoerbaar zal de agenda van de te bespreken onderwerpen en de daarbij behorende stukken uiterlijk zes dagen voor de desbetreffende vergadering aan de RvC-leden en de leden van de Directie worden verstrekt.
- 9.4 De Voorzitter bepaalt de orde van de vergadering en brengt de ingekomen stukken in behandeling.

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



- 9.5 Bij frequente afwezigheid wordt het desbetreffende RvC-lid daarop door de Voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht.
- 9.6 Tenzij de RvC anders besluit, zullen de vergaderingen van de RvC worden bijgewoond door de Directie, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- a) de beoordeling van het functioneren van de Directie en haar individuele leden en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden,
 - b) de beoordeling van het functioneren van de RvC en haar individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden,
 - c) het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de RvC,
 - d) de potentiële tegenstrijdige belangen van leden van de Directie en RvC-leden als bedoeld in artikel 11.1.

De externe accountant van Royal FloraHolland zal deelnemen aan elke vergadering van de RvC waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de jaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

- 9.7 De secretaris van RvC zal notulen van de vergadering (doen) opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle RvC-leden met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de Voorzitter en de secretaris van de RvC en worden zo spoedig mogelijk aan de andere RvC-leden gezonden. Een uittreksel van de notulen van de RvC vergadering wordt ook toegezonden aan de Directie, tenzij de RvC anders beslist.

10 Besluitvorming

- 10.1 De RvC kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van haar RvC-leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat RvC-leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet meetellen voor de berekening van dit quorum, en met algemene meerderheid van stemmen. Een RvC-lid kan zich ter vergadering uitsluitend laten vertegenwoordigen door een ander RvC-lid. Een RvC-lid kan slechts één ander RvC-lid vertegenwoordigen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, beslist de Voorzitter.
- 10.2 De RvC kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle RvC-leden is gebracht en ieder van hen deel heeft genomen aan de besluitvorming, met dien verstande dat RvC-leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet deelnemen aan de besluitvorming. Dergelijke besluitvorming geschiedt met algemene stemmen. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk of elektronisch vastgelegd in overeenstemming met de Statuten. Het besluit wordt vervolgens door de secretaris aangetekend in het verslag van de eerstvolgende vergadering en wordt gemeld aan de leden van de Directie.

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



CONNECT TO GROW

- 10.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van Royal FloraHolland, belangrijke besluiten waarop de RvC actie moet nemen, de strategie van Royal FloraHolland en veranderingen daarin (bijv. de lange termijn strategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van Royal FloraHolland vallen, kapitaalsstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen) en verslagen van de afzonderlijke RvC commissies.
- 10.4 De RvC bespreekt ten minste eenmaal in het jaar:
- a) het functioneren van de RvC en dat van haar individuele RvC-leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden,
 - b) de in artikel 3.3 bedoelde informatie,
 - c) het functioneren van de Directie en dat van haar individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden,
 - d) het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 12,
 - e) de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Directie van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.
- Van het houden van besprekingen met betrekking tot het bovenstaande wordt melding gemaakt in het in artikel 6.3 bedoelde verslag van de RvC.
- 10.5 De RvC besluit over de hoogte van de volgende bedragen, genoemd in de Statuten:
- a) de omzetgrens per lid als bedoeld in artikel 11.1.b Statuten,
 - b) de boete als bedoeld in artikel 19.1 Statuten,
 - c) de boete of naheffing als bedoeld in artikel 19.4 Statuten,
 - d) de boeten als bedoeld in artikel 19.6 Statuten.
- De RvC draagt er zorg voor dat de bedragen op adequate wijze kenbaar worden gemaakt aan de leden.
- 10.6 Naast de besluiten genoemd in artikel 23.2 Statuten zijn de volgende besluiten van de Directie onderhevig aan de goedkeuring van de RvC en zal hiervoor een bepaling opgenomen worden in het Directiereglement:
- a) de hardheidsclausule als bedoeld in artikel 5.2 Statuten, boven een bedrag van €25,000 is voorafgaande goedkeuring van de RvC vereist,
 - b) de beoordeling van aanvragen tot lidmaatschap als bedoeld in artikel 7.3 en 7.5 Statuten,
 - c) de uitoefening van de bevoegdheid tot opzeggen van het lidmaatschap als bedoeld in artikel 11.5 Statuten,
 - d) de uitoefening van de bevoegdheid tot ontzetten uit het lidmaatschap als bedoeld in artikel 12.5 Statuten,
 - e) de uitoefening van de bevoegdheid tot schorsen van een lid als bedoeld in artikel 14.7 Statuten.
- De Directie heeft voorts voorafgaande goedkeuring nodig van de RvC voor besluiten omtrent contracten met leveranciers indien daar een waarde mee is gemoeid van meer dan € 5 miljoen

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



euro. Bij verlenging of vervanging van dergelijke contracten kan worden volstaan met een melding aan de Auditcommissie voorafgaand aan deze verlenging of vervanging.

11 Tegenstrijdig belang

- 11.1 Een RvC-lid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor Royal FloraHolland en/of voor het betreffende RvC-lid, terstond aan de Voorzitter en verschaft daarover terstond alle relevante informatie, inclusief relevante informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of ander levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwantschap tot in de tweede graad. Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor Royal FloraHolland en/of voor zichzelf, meldt hij/zij dit terstond aan de Vicevoorzitter. De Voorzitter verschaft terstond alle relevante informatie, inclusief relevante informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of ander levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwantschap tot in de tweede graad. Aan de beoordeling van de RvC of er sprake is van een tegenstrijdig belang neemt het betreffende RvC-lid niet deel.
- 11.2 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer Royal FloraHolland voornemens is een transactie aan te gaan:
- a) waarin een RvC-lid persoonlijk een materieel financieel belang heeft,
 - b) waarbij de derde een familierechtelijke verhouding heeft met het RvC-lid,
 - c) waarbij het betreffende RvC-lid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult bij de derde.
- 11.3 Een RvC-lid neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de Royal FloraHolland heeft. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities. De besluiten tot het aangaan van een dergelijke transactie behoeven de goedkeuring van de RvC.
- 11.4 De Voorzitter ziet erop toe dat alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen hebben gespeeld worden gepubliceerd in het in artikel 6.3 bedoelde verslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat de bepalingen van artikel 11 zijn nageleefd.
- 11.5 De RvC ziet erop toe dat elk lid van de Directie ieder potentieel tegenstrijdig belang zoals bedoeld in het reglement van de Directie terstond meldt aan de Voorzitter en dat alle overige daarop betrekking hebbende bepalingen worden nageleefd, daaronder begrepen dat een daartoe noodzakelijke goedkeuring is verleend.

12 Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding

- 12.1 Elk RvC-lid volgt na benoeming een door Royal FloraHolland samengesteld en gefinancierd introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- a) algemene financiële en juridische zaken,
 - b) de financiële verslaggeving door Royal FloraHolland,
 - c) specifieke aspecten die eigen zijn aan Royal FloraHolland en haar ondernemingsactiviteiten,
 - d) de verantwoordelijkheden van de RvC-leden.

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



- 12.2 De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen de RvC-leden gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

13 Geheimhouding

- 13.1 Elk RvC-lid is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn/haar lidmaatschap op de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. RvC-leden, en oud RvC-leden, zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvC of de Directie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij Royal FloraHolland deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

14 Informatie

- 14.1 De RvC en haar afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC heeft om haar taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht kan zij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van Royal FloraHolland. De RvC kan deskundigen en anderen uitnodigen om aan haar advies uit te brengen en/of haar vergaderingen bij te wonen, zonder dat deze personen echter geacht worden daardoor deel uit te maken van de RvC. De Directie stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking.
- 14.2 De Directie verschaft de RvC tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande Royal FloraHolland die de RvC voor het naar behoren uitoefenen van haar taak nodig heeft.
- 14.3 Onverminderd het bovenstaande, zal de Directie de RvC jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van haar lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van Royal FloraHolland en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal de Directie jaarlijks een verklaring afleggen dat zij de RvC alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de RvC uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan haar goedkeuring kan geven.
- 14.4 Indien een RvC-lid de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de Directie of de RvC) die voor de RvC nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij/zij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de Voorzitter. De Voorzitter zal vervolgens de gehele RvC en de Directie informeren, met dien verstande dat een dergelijke melding aan de Directie niet in strijd is met de (toezichthoudende) taken van de RvC en/of het belang van Royal FloraHolland.

15 Gedragscode

- 15.1 De RvC ziet erop toe dat de Directie een gedragscode vaststelt, die ertoe dient dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen Royal FloraHolland aan de (voorzitter van de) Directie of een door hen aangewezen functionaris, dan wel indien het een bevinding betreft aangaande de Directie zelf, aan de Voorzitter.

Hoofdstuk 4 - Verhouding en taken met betrekking tot organen van Royal FloraHolland

16 Relatie met Ledenraad

- 16.1 De Ledenraad stelt onder goedkeuring van de RvC een reglement Ledenraad vast, waarin de inrichting, werkwijze, taken en verantwoordelijkheden van de Ledenraad zijn uitgewerkt.
- 16.2 Een vergadering van de Ledenraad kan worden bijeengeroepen indien de RvC en de Directie dat nodig achten. De Voorzitter zit de “formele vergadering” van de Ledenraad in de zin van artikel 29.1.d Statuten voor.
- 16.3 De RvC ziet erop toe dat de Ledenraad wordt voorzien van alle benodigde informatie en alle informatie die de Ledenraad verder verlangt, tenzij zwaarwichtige belangen van Royal FloraHolland of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de RvC een beroep doet op een dergelijk uitzondering dient zij dit aan de Ledenraad gemotiveerd toe te lichten.
- 16.4 De Voorzitter is behoudens verhinderingen bij de vergaderingen van de Ledenraad aanwezig. Bij verhinderingen van de Voorzitter is de Vicevoorzitter aanwezig.
- 16.5 Op grond van artikel 24.11 Statuten heeft de Ledenraad het recht een motie van wantrouwen tegen een RvC-lid of de RvC in te dienen. Indien een dergelijke motie door de Ledenraad op grond van artikel 29.3 Statuten is geagendeerd en is aangenomen dient de RvC in haar eerst volgende vergadering dan wel in een tussentijdse vergadering van de RvC zich te beraden over de ingediende motie en de daaraan te verbinden consequenties, hetgeen in ieder geval zal leiden tot aftreden van de desbetreffende RvC-leden of de RvC. Indien de motie betrekking heeft op de gehele RvC zal zij de lopende zaken blijven afhandelen totdat de Ledenraad een nieuwe RvC heeft benoemd.
- 16.6 De Voorzitter informeert de voorzitter van de Ledenraad tijdig over de (her-) benoeming van leden van de Directie.
- 16.7 De voorzitters van de Ledenraad, de Directie en de RvC zullen tweemaal per jaar, of zoveel vaker of minder vaak als zij noodzakelijk achten, overleg voeren over de gang van zaken in de Ledenraad.

17 Relatie met ledenbijeenkomsten

- 17.1 De RvC-leden zijn behoudens verhinderingen bij de ledenbijeenkomsten in de zin van artikel 31 Statuten aanwezig.
- 17.2 De Voorzitter zit de ledenbijeenkomst voor.

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



CONNECT TO GROW

18 Relatie met Royal FloraHolland productcommissie (FPC)

- 18.1 De RvC stelt voor de FPC's een reglement op en kan dit reglement te allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan wat de taken en de verantwoordelijkheden zijn van de FPC's, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent. De RvC en Directie zullen elkaar éénmaal per jaar spreken over het functioneren van de FPC's c.q. hoe de samenwerking tussen bedrijf en FPC's verloopt.

19 Relatie met Regional Advisory Committees (RAC)

- 19.1 De RvC stelt voor de RAC's een reglement op en kan dit reglement te allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan wat de taken en de verantwoordelijkheden zijn van de RAC's, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent.

20 Relatie met de Directie

- 20.1 De RvC beslist over de benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de Directie. De RemCo brengt aan de RvC advies uit over de voor te dragen kandidaat. De voorzitter en de leden van de Directie worden in functie benoemd door de RvC voor bepaalde tijd, tenzij bij benoeming anders is bepaald.
- 20.2 Op voorstel van de RemCo keurt de RvC de vergoeding en de overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie goed. De RvC is verantwoordelijk voor het uitvoeren en evalueren van de vastgestelde beloning ten aanzien van de leden van de Directie.
- 20.3 De RvC stelt na overleg met de Directie een profielschets op voor de Directie, in welk profielschets de integriteit en de nodig geachte deskundigheid en beschikbaarheid van de leden van de Directie omschrijft.
- 20.4 Het reglement van de Directie alsmede de onderlinge verdeling van werkzaamheden door de leden van de Directie wordt vastgesteld door de RvC. Tevens kan de RvC richtlijnen vaststellen, die de Directie bij uitoefening van haar taak zal zijn gehouden.
- 20.5 Ingeval van een tegenstrijdig belang, zoals omschreven in de Statuten, kan Royal FloraHolland vertegenwoordigd worden door een RvC-lid daartoe door de RvC aangewezen.

21 Relatie met de Ondernemingsraad

- 21.1 De Voorzitter en het RvC-lid met het "sociale" profiel zijn hoofdverantwoordelijk voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de Ondernemingsraad. Het RvC-lid met het sociale profiel zal tenminste éénmaal per jaar informeel overleg voeren met de voorzitter of het dagelijks bestuur van de Ondernemingsraad.
- 21.2 Indien de Directie voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies van de Ondernemingsraad behoeft, zal de goedkeuring van de RvC worden verleend onder de voorwaarde dat een positief of niet-negatief advies van de Ondernemingsraad wordt verkregen. Mocht het naar de beoordeling van de Directie nodig zijn van deze procedure af te wijken, dan is dat mogelijk.

Reglement Raad van Commissarissen

Coöperatie Royal FloraHolland U.A.

Vastgesteld op 6 februari 2026



Hoofdstuk 5 – Commissies

22 De RvC en haar commissies

- 22.1 Door de RvC zijn de volgende commissie ingesteld:
- a) Auditcommissie,
 - b) RemCo,
 - c) Commissie Digital.
- 22.2 De RvC kan daarnaast een of meer andere commissies uit de RvC instellen en aan die commissies onder meer voorbereidende en adviserende taken toekennen zoals nader te bepalen bij het besluit tot instelling van een dergelijke commissie.
- 22.3 De RvC laat zich omtrent specifieke taken adviseren door de Auditcommissie, de RemCo en de Commissie Digital. De (gehele) RvC blijft verantwoordelijk voor een besluit ook als dit is voorbereid door één van de commissies.
- 22.4 De RvC stelt voor alle commissies een reglement op. De reglementen worden opgesteld met inachtneming van de principes en best practice bepalingen zoals die zijn opgenomen in de NCR Code. De huidige reglementen zijn weergegeven in respectievelijk bijlage A, B en C.
- 22.5 De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen zullen in het jaarverslag van de RvC worden gemeld.
- 22.6 Indien de Auditcommissie of de RemCo niet (meer) is ingesteld, gelden de in hun regarderende reglementen opgenomen bepalingen voor de RvC zelf.
- 22.7 De RvC ontvangt van elke commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen, welke onder andere de basis vormen voor de beslissingen van de RvC.

Hoofdstuk 6 – Jaarrekening en Jaarverslag

23 Jaarrekening en jaarverslag RvC en de externe accountant

- 23.1 Het verslag van de RvC maakt deel uit van het jaarverslag van Royal FloraHolland. Hierin rapporteert de RvC over de wijze waarop zij haar toezichhoudende taak heeft vervuld en doet melding van haar bevindingen ter zake de jaarlijks aan de Ledenraad voor te leggen jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toegevoegde gegevens.
- 23.2 De jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toegevoegde gegevens, het voorstel tot winstbestemming en de verklaringen van de interne auditor en externe accountants worden elk jaar binnen zes maanden na afloop van het boekjaar vóór publicatie ervan door de RvC in haar vergadering besproken.
- 23.3 De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de RvC-leden en door de leden van Directie. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.