

Vragenlijst zelfevaluatie RvC

Deze vragenlijst is digitaal in te vullen, te bewaren en/of te delen.



Naam:

Datum:

1. Verantwoordelijkheden en samenstelling van de RvC

		Ze er oneens	Oneens	Eens	Ze er eens	n.v.t.	Aanvullende opmerkingen of suggesties:
1.1	Ik heb een duidelijk beeld van het mandaat en de verantwoordelijkheden van de RvC.						
1.2	De RvC heeft de juiste mix van ervaring en kennis.						
1.3	De RvC heeft het juiste aantal leden.						

2. Vergadering RvC

		Ze er oneens	Oneens	Eens	Ze er eens	n.v.t.	Aanvullende opmerkingen of suggesties:
2.1	De frequentie van RvC- en commissievergaderingen is adequaat.						
2.2	Ik ontvang de vergaderstukken tijdig.						
2.3	De kwaliteit van de vergaderstukken en overige informatie is adequaat (rekening houdend met compleetheid, nauwkeurigheid, beknoptheid en duidelijkheid van de informatie), en specifiek t.a.v.: - Periodieke informatieverschaffing (resultaten, toelichting daarop etc.). - Incidentele informatieverschaffing (bv. over investeringen, acquisities, divestments, benoemingen etc.).						
2.4	Er is voldoende tijd ingepland voor RvC en commissievergaderingen (ook om gevoelige en andere belangrijke onderwerpen te kunnen bespreken).						

		Zeer oneens	Oneens	Eens	Zeer eens	n.v.t.	Aanvullende opmerkingen of suggesties:
2.5	RvC en commissievergaderingen worden gevoerd op een manier die open communicatie, waardevolle participatie, kritische vraagstelling en tijdige oplossing van issues mogelijk maakt.						
2.6	Ik voel mij comfortabel over mijn eigen bijdrage aan de discussie in de RvC vergadering.						
2.7	Ik ben tevreden over het bewustzijn en de kennis van de RvC: - Van de aard en mate van risico's voor de onderneming. - Over het beleid en de procedures die de onderneming heeft ingesteld om deze risico's te identificeren, monitoren en managen.						
2.8	Ik ben tevreden over de frequentie en tijd gereserveerd voor discussie tussen de RvC leden onderling in afwezigheid van de RvB.						
2.9	De RvC besteedt bij zijn besluitvorming voldoende aandacht aan een evenwichtig belang van alle belanghebbenden.						

3. Functioneren RvC

		Zeer oneens	Oneens	Eens	Zeer eens	n.v.t.	Aanvullende opmerkingen of suggesties:
3.1	De RvC is succesvol als team.						
3.2	Mijn kennis van de business, de onderneming en haar operaties is voldoende om mijn verantwoordelijkheden als RvC lid te vervullen.						

3.3	De RvB reageert adequaat op vragen en kwesties geadresseerd door de RvC.				
3.4	Ik ben tevreden over het proces waarop de RvC de strategie van de onderneming goedkeurt.				
3.5	Ik ben tevreden over de wijze waarop de RvC de operaties en de resultaten van de onderneming monitort.				
3.6	De RvC is succesvol in de relevante netwerken.				
3.7	Ik ben tevreden over de wijze waarop de RvC ook buiten de vergaderingen wordt geïnformeerd over materiële kwesties.				
3.8	Ik word adequaat op de hoogte gehouden over relevante ontwikkelingen in de omgeving.				
3.9	Er zijn gebieden waarop ik additionele training en informatie zou willen verkrijgen.				

4. Functioneren van de Commissies uit de RvC

		Ze er oneens	Oneens	Eens	Ze er eens	n.v.t.	Aanvullende opmerkingen of suggesties:
	Voor zover ik kan beoordelen, ben ik tevreden over de kwaliteit en rapportage van de volgende commissies:						
4.1	Auditcommissie.						
4.2	Benoeming- en Remuneratiecommissie.						

5. Voorzitter van de RvC

	Ze er oneens	Oneens	Eens	Ze er eens	n.v.t.	Aanvullende opmerkingen of suggesties:
Ik ben tevreden over de kwaliteit van de voorzitter m.b.t. de volgende rollen:						
5.1	Voorzitten van de vergaderingen.					
	<ul style="list-style-type: none">- Belangrijke onderwerpen worden op het juiste moment en op de juiste wijze geagendeerd c.q. geadresseerd.- Er is een evenwichtige benutting van de beschikbare vergadertijd.- Alle leden kunnen een actieve bijdrage aan oordeelsvorming en besluitvorming leveren.- Er is adequate samenvatting van het beraad en heldere conclusies en besluiten worden geformuleerd.					
5.2	Effectieve leiderschap van de RvC.					
	<ul style="list-style-type: none">- De voorzitter ziet toe op daadwerkelijke implementatie van besluiten van de RvC.- De voorzitter neemt het voortouw inzake de samenstelling van de RvC, de organisatie en de werkwijze van de RvC en de evaluatie van het functioneren van de RvC.					
5.3	• Toezicht op naleving en eventueel de aanpassing van het reglement van de RvC.					
5.4	• Balanceren van de verschillende belangen in de governance van de onderneming.					

		Ze oneens	Oneens	Eens	Ze eens	n.v.t.	Aanvullende opmerkingen of suggesties:
5.5	Mentale onafhankelijkheid/ professionele afstand in de relatie met de RvB-voorzitter						
5.6	Hoe kan de voorzitter bijdragen aan een (nog) effectievere RvC?						

6. Relatie RvC - RvB

		Ze oneens	Oneens	Eens	Ze eens	n.v.t.	Aanvullende opmerkingen of suggesties:
6.1	De RvB communiceert (richting de RvC) op een open, eerlijke en tijdige wijze.						
6.2	Er is sprake van open, eerlijke en tijdige wijze van communiceren tussen RvC leden.						
6.3	De RvC inspireert de RvB.						
6.4	De RvC besteedt adequate aan- dacht aan de successieplanning van de RvB.						
6.5	De RvC beoordeelt de RvB op een effectieve wijze.						
6.6	De RvC behandelt de remuneratie van de RvB op een effectieve wijze.						
6.7	De RvB kan goed omgaan met kritiek van de RvC en stelt zich hierin niet te verdedigend op.						

7. Secretariaat van de vennootschap

	Waarmee doorgaan?	Waarmee beginnen of verbeteren?	Aanvullende opmerkingen of suggesties:
<p>Hoe beoordeelt u het functioneren van de secretaris van de vennootschap en van de secretarissen van de verschillende commissies?</p> <p>Waar zou hij/zij mee moeten doorgaan en wat kan hij/zij verbeteren?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hebt u voldoende toegang tot de adviezen en ondersteuning van de secretaris? • Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de voorbereiding en de verslaglegging van de vergaderingen door de secretaris? • Hoe beoordeelt u de uitvoering van de overige taken van het secretariaat van de vennootschap ten behoeve van de RvC? 			
7.1	Secretaris van de RvC.		
7.2	Secretaris van de auditcommissie.		
7.3	Secretaris van de benoeming- en remuneratiecommissie.		

8. Functioneren van de leden van de RvC

	Waarmee doorgaan?	Waarmee beginnen of verbeteren?	Aanvullende opmerkingen of suggesties:
<p>Hoe beoordeelt u het functioneren van [...]? Waar zou hij/zij mee moeten doorgaan en wat kan hij/zij verbeteren?</p>			
8.1	Persoon V		
8.2	Persoon W		

		Waarmee doorgaan?	Waarmee beginnen of verbeteren?	Aanvullende opmerkingen of suggesties:
8.3	Persoon X			
8.4	Persoon Y			
8.5	Persoon Z			

9. Afsluiting

		Score:	Aanvullende opmerkingen of suggesties m.b.t. het functioneren van de RvC:
9.1	Hoe beoordeelt u de overall performance van de RvC? Score (1 (Zeer slecht) – 10 (Uitmuntend)		

Neem voor meer informatie contact op met:

Ruud Kok

Managing partner Corporate Governance Services
Tel: 088 792 63 82, E-mail: ruud.kok@nl.pwc.com

Lynn Bui

Senior Manager Advisory Services
Tel: 088 792 75 50, E-mail: lynn.bui@nl.pwc.com