

# GOVERNANCE CODE

**SPORTAAL B.V.**

# Inhoudsopgave

- 1- Naleving code
- 2- Bevoegdheden en werkwijze
- 3- Externe inbreng en verantwoording

## Bijlagen:

- RvC reglement Sportaal BV
- Directie reglement Sportaal BV

# 1. Naleving van de code

De Raad van Commissarissen en de Directeur/Bestuur zijn verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht, een goede verantwoording daarover en, in het verlengde daarvan, voor de naleving van de code.

- 1.1 De Raad van Commissarissen en de Directeur/Bestuur, c.q. het bestuur zorgen voor naleving van de code. Dat betekent dat de principes en bepalingen van de code worden toegepast, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om er vanaf te wijken.<sup>1</sup>
- 1.2 Sportaal kiest de volgende governance-structuur: Een onderneming met een toezichthoudende Raad van Commissarissen.
- 1.3 De hoofdlijnen<sup>2</sup> van de governance-structuur van Sportaal worden in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. Als de hoofdlijnen van de actuele governance-structuur op de website van de onderneming zijn geplaatst, hoeven in het jaarverslag slechts eventuele wijzigingen in de governance-structuur te worden opgenomen.
- 1.4 Bij de beschrijving van de governance-structuur geeft Sportaal aan dat zij de principes en bepalingen van de code toepast en bij het niet toepassen van de code of delen daarvan, waarom ze afwijkt en welke eigen invulling ze gekozen heeft.
- 1.5 Wijzigingen in de governance-structuur en de daarmee verbonden directie en RvC reglementen en in de toepassing van de governancecode behoeven de vaststelling van de Raad van Commissarissen.

<sup>1</sup> Zwaarwegende redenen kunnen bijvoorbeeld zijn: de onmogelijkheid om een codebepaling toe te passen of een beduidend beter alternatief (een andere invulling dan hetgeen de code voorschrijft, heeft voor de onderneming duidelijk voordelen in termen van goed bestuur, goed toezicht en goede verantwoording).

<sup>2</sup> Met hoofdlijnen wordt bedoeld: de modelkeuze en de uitgangspunten voor de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen het besturende en toezichthoudende orgaan, en hun personele invulling.

## 2. Bevoegdheden en werkwijze

### Het bestuur

Het bestuur is belast met het besturen van de onderneming. Dat houdt onder meer in dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede voor het naleven van wet- en regelgeving.

Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de onderneming en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.

Het bestuur is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid, maatschappelijke positie en voorbeeldfunctie en zal uit dien hoofde geen handelingen verrichten, noch handelingen nalaten die schade toebrengen aan het belang of de reputatie van de onderneming.

Het bestuur legt over het functioneren van de onderneming en over het eigen functioneren verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.

### De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het bestuur en op de algemene gang van zaken bij Sportaal en staat het bestuur met raad ter zijde (klankbord, advies etc.).

De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Sportaal en haar maatschappelijke doelstelling en weegt daartoe de behoeften en wensen van aandeelhouders, belanghebbenden en andere bij de onderneming betrokkenen af.

### 3. Externe inbreng en verantwoording

Als maatschappelijke onderneming heeft Sportaal een bijzondere relatie met haar belanghebbenden. Daarmee worden in elk geval bedoeld degenen die direct sportbelang hebben bij Sportaal en zij die Sportaal nodig hebben om hun maatschappelijke functie te vervullen.

Het bestuur en de Raad van Commissarissen staan open voor inbreng van de verschillende belanghebbenden en stakeholders uit de sport. Zij zorgen ervoor dat deze inbreng kunnen hebben bij het ontwikkelen van beleid en plannen die hen raken.

Sportaal betreft hen en informeert hen over gemaakte keuzen, de gerealiseerde prestaties en de gevolgen hiervan door middel van het delen van kennis, klankborden en het klanten monitoren;

- 3.1 Het sportbedrijf heeft een beleid over de relatie met belanghebbenden. Hierin staat in elk geval:
- Wie de belanghebbenden zijn;
  - Waarover zij worden gehoord en hoe;
  - Waarover zij worden geïnformeerd en hoe;
- 3.2 Belanghebbenden worden, voor zover voor hen van belang, in elk geval gehoord over:
- Missie, visie, doelstelling en/of grondslag van het sportbedrijf;
  - Beleid over het aanbod: aanpassing van de portfolio, verandering van de doelgroep, inhoud van diensten en producten (aard, locatie, prijs) en hun kwaliteit;
- 3.3 De Raad van Commissarissen zorgt ervoor dat hij bij de goedkeuring van het beleid over de onder 3.2 genoemde onderwerpen geïnformeerd is over de inbreng van belanghebbenden, zodat die bij het goedkeuringsbesluit kan worden meegewogen.
- 3.4 De belanghebbenden worden in elk geval geïnformeerd over:
- Wat het sportbedrijf biedt;
  - De prestaties van het sportbedrijf in het afgelopen jaar;
  - De inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar;
  - Hoe de relatie met belanghebbenden is ingericht en werkt;

Er wordt rekening gehouden met van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de vereisten van financiers.