

Voorbeeld aanstellingsbrief commissaris

Toelichting

In de praktijk wordt de benoeming tot commissaris lang niet altijd schriftelijk bevestigd. Niettemin kan het zinvol zijn de zakelijke aspecten van het commissariaat in een brief vast te leggen. Onderstaand model dient hiervoor als geheugensteun.

Model

Zeer geachte heer/mevrouw ,

Graag bevestig ik hierbij hetgeen wij met u hebben besproken in het kader van uw benoeming tot lid van de raad van commissarissen (rvc) van onze vennootschap.

U bent op benoemd tot (president-)commissaris van onze vennootschap voor een periode van vier jaar*.

Voor wat betreft taak, samenstelling en functioneren van de rvc alsmede diens relatie met het bestuur, verwijs ik u naar bijgaand reglement van de rvc (of: het reglement rvc dat u reeds hebt ontvangen).

Voorts verwijzen wij in dit verband naar de statuten van onze vennootschap. (Eventueel: Ook bevestig ik dat de rvc en het bestuur van onze onderneming de algemene beginselen van de Nederlandse Corporate Governance Code [de Code Frijns] onderschrijven).

De vergoeding voor uw commissariaat bedraagt € bruto inclusief/exclusief 21 procent BTW per jaar. Dit wordt maandelijks / in termijnen uitbetaald. De vennootschap zal loonheffing inhouden op basis van het bijzonder tarief.

U ontvangt een vaste vergoeding voor door u ten behoeve van de vennootschap gemaakte kosten ad € per jaar. Reis-, verblijfs- en andere kosten bij de uitoefening van uw functie worden u op declaratiebasis vergoed.

De vennootschap heeft voor haar rekening een verzekering afgesloten ter dekking van de aansprakelijkheid van haar bestuurders en commissarissen. Kopie van het polisblad gaat hierbij.

* eventueel indien de rvc geen reglement heeft: herbenoeming voor een volgende periode van vier jaar is mogelijk. Deze zal plaatsvinden nadat evaluatie door de rvc heeft uitgewezen dat uw herbenoeming, gelet op zowel de beoogde samenstelling van de rvc als uw profiel en functioneren gedurende de voorafgaande periode, wenselijk is. Voorts zal daarbij de gebruikelijke procedurele weg richting ondernemingsraad en algemene vergadering van aandeelhouders worden bewandeld.

Periodiek wordt in de rvc besproken op welke terreinen behoefte bestaat aan bijscholing en/of het deelnemen aan cursussen of seminars. Uiteraard kunt u dit ook zelf ter sprake brengen indien u een bepaalde cursus of seminar wilt volgen. De hieraan verbonden kosten worden door de vennootschap vergoed.

Binnenkort zal (de voorzitter van) het bestuur/de directie contact met u opnemen over een introductieprogramma waarbij u ook nader zult kennismaken met de managers in het tweede echelon en de staffunctionarissen.

Voorafgaande aan uw benoeming is aan de orde geweest dat u voldoende tijd beschikbaar heeft voor uw commissariaat en dat er geen tegenstrijdige belangen bestaan voor uw functioneren als onafhankelijk commissaris van onze vennootschap. Wij hebben afgesproken dat u in voorkomende gevallen potentieel tegenstrijdige belangen zult melden aan de voorzitter van de rvc.

Graag spreek ik met u af dat wij over ongeveer een half jaar in een gesprek zullen nagaan of uw commissariaat aan onze wederzijdse verwachtingen beantwoordt en welke zaken naar uw inzicht bijzondere aandacht behoeven.

Ten slotte zie ik uit naar een goede en plezierige samenwerking met u.

Met vriendelijke groet,

.....

Voorzitter rvc

Bijlagen:

.....