

## Aandachtspunten bij intake zelf-evaluatie

### 1. Waar gaat het om?

- Wat is de aanleiding voor de zelfevaluatie met een externe? 'Verkeerd' is:
  - Het niet functioneren van een commissaris
  - Verschil van inzicht over strategie, bestuur etc.
- Ook evaluatie van RvB/directie functioneren?
- Wie is opdrachtgever: meestal voorzitter RvC. Kan aandeelhouder zijn bij familiebedrijf of in private equity.
- Is er ervaring met zelfevaluaties? Is iedereen 'on board' om mee te doen?
- Gaat het echt om een zelfevaluatie of eigenlijk over een assessment?

### 2. Waarom een externe begeleider: argumenten pro.

- Voorzitter is vrijgespeeld om net als de leden mee te doen in het proces
- Externe(n) kan/kunnen blinde vlekken constateren
- Lastige, persoonlijke, zaken kunnen makkelijker aan de orde komen
- Expertise in het proces en in governance issues
- Onderdeel van sommige governance codes (b.v. code banken)
- Tweede adviseur indien performance van individuele leden aan de orde is

### 3. Te betrekken personen

- Leden van de raad (per definitie)
- Leden RvB/directie: sterk aanbevolen. De as voorzitter bestuur ↔ voorzitter RvC is zo belangrijk
- Aandeelhouders (b.v. bij een familiebedrijf, private equity, Stak)
- Secretaris RvC (indien de wijze persoon)
- Andere stakeholders, zoals ledenraad, OR

### 4. Te ontvangen materiaal

- Profielschets en rooster van aftreden
- Statuten
- Reglementen directie, RvT etc
- Relevante governance codes: branche, RvC reglement van bedrijf
- Overzicht van compliance met codes
- Jaarverslag(en)
- Notulen RvC-vergaderingen (laatste twee jaar?)
- Management letter accountant (laatste twee jaar?)
- Private equity: aandeelhoudersovereenkomst

### 5. Volgorde der zaken (meest uitvoerige variant):

- Wat is aan de orde: gesprek voorzitter (en eventueel bestuurder)
- Enquête (samen bepalen wat aan de orde is)
- Individuele interviews op basis van uitslag enquête
- Bijwonen van RvC vergadering
- Terugkoppeling aan voorzitter (en eventueel vice-voorzitter)
- Terugkoppeling aan de gehele raad
- Terugkoppeling aan individuele leden: in principe door voorzitter, eventueel ondersteund door adviseur

### 6. Honorering en contractuele vastlegging:

- Dag(deel)tarief en aantal dagen
- Goed vastleggen dat om een oordeel over het functioneren van de gehele raad en haar individuele leden is gevraagd. Ook procedurestappen goed bespreken met gehele raad.