

# **REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN: DE GOUDSE N.V./GOUDSE SCHADEVERZEKERINGEN N.V./ GOUDSE LEVENSVZERZEKERINGEN N.V.**

Dit reglement ("**reglement**") is op 26 juni 2023 vastgesteld door de raad van commissarissen (de "**raad van commissarissen**") van De Goudse N.V.(de "**vennootschap**"), de raad van commissarissen van Goudse Levensverzekeringen N.V. en door de raad van commissarissen van Goudse Schadeverzekeringen N.V.

## **Artikel 1**

### **Status en inhoud van de regels**

- 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 29.5 van de statuten van de vennootschap (en geldt tevens als reglement voor de raad van commissarissen van Goudse Schadeverzekeringen N.V. en Goudse Levensverzekeringen N.V. en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die op de raad van commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap. Waar in dit reglement inclusief bijlagen gesproken wordt van raad van commissarissen dient ook de raad van commissarissen van Goudse Schadeverzekeringen N.V. en de raad van commissarissen van Goudse Levensverzekeringen N.V. te worden gelezen. Waar in dit reglement gesproken wordt van vennootschap dient ook Goudse Schadeverzekeringen N.V. en Goudse Levensverzekeringen N.V. te worden gelezen. Er zijn geen afzonderlijke commissies ingesteld voor Goudse Schadeverzekeringen N.V. en Goudse Levensverzekeringen N.V. Ook wordt geen afzonderlijke vergoeding toegekend aan commissarissen van Goudse Schadeverzekeringen N.V. en Goudse Levensverzekeringen N.V.
- 1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, zullen deze laatsten 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 raad van commissarissen 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.
- 1.3 Bij dit reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit reglement:
  - Bijlage A:** de profielschets voor de raad van commissarissen.
  - Bijlage B:** het rooster van aftreden en benoemingsprocedure en plan voor opvolging commissarissen
  - Bijlage C:** het reglement voor de audit/risico commissie van de raad van commissarissen.
  - Bijlage D:** het reglement voor de remuneratiecommissie en selectie- en benoemingscommissie van de raad van commissarissen.
  - Bijlage E:** de specifiek voor de vennootschap opgestelde corporate governance manual voor de Code (zoals hieronder gedefinieerd).
- 1.4 Bij het opstellen van dit reglement is mede gekeken naar De Nederlandse corporate governance code 2022 (de "**Code**"). In de Code worden principes en best practices voor de raad van

commissarissen en zijn commissies geformuleerd. In Bijlage E bij dit reglement is aangegeven waar wel en waar geen gevolg is gegeven aan deze principes en best practices.

- 1.5 Het bestuur van de vennootschap (**het "bestuur"**) heeft verklaard:
- a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is (waaronder onder meer de artikelen 4.2, 7.5, 11.4 jo. 11.2, 12, 13.2, 13.3, 13.4, 15.2 en 15.4. van dit reglement);
  - b) bij toetreding van nieuwe leden van het bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen.

## **Artikel 2**

### **Taak van de raad van commissarissen**

- 2.1 De taak van de raad van commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van het bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de raad van commissarissen staat het bestuur met raad terzijde. De raad van commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; de raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af. De raad van commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De raad van commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.
- 2.2 Tot de taak van de raad van commissarissen wordt onder meer gerekend:
- a) het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van, het bestuur omtrent: (i) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten, (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (iv) het financiële en duurzaamheidsverslaggevingsproces en (v) de naleving van de wet- en regelgeving, (vi) de verhouding met aandeelhouders en (vii) de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.
  - b) de beoordeling van de jaarlijks ter goedkeuring voorgelegde risicobereidheid (en tussentijdse materiële wijzigingen van de risicobereidheid) op voorstel van de raad van bestuur (binnen de raad van bestuur primair de voorzitter van de raad van bestuur).
  - c) het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
  - d) het goedkeuren van de jaarrekening alsmede het goedkeuren van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de vennootschap;
  - e) het selecteren en voordragen van de externe accountant van de vennootschap;
  - f) het selecteren en benoemen van leden van het bestuur, het vaststellen van de bezoldiging op voorstel van de remuneratiecommissie, een en ander binnen het door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap (de "algemene vergadering") vastgestelde bezoldigingsbeleid en de contractuele arbeidsvoorwaarden van de leden van het bestuur;
  - g) het selecteren en voordragen ter benoeming van de leden van de raad van commissarissen alsmede het voorstellen van de vergoeding voor zijn leden ter vaststelling door de algemene vergadering;
  - h) het evalueren en beoordelen van het functioneren van het bestuur en de raad van commissarissen alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van

de profielschets voor de raad van commissarissen en het introductie-, opleidings- en trainingsprogramma (zie de artikelen 3.1 en 8));

- i) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11 tussen de vennootschap enerzijds en leden van het bestuur en de grootaandeelhouder(s) anderzijds (zie artikel 11);
- j) het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen als bedoeld in artikel 12 (klokkenluiders).

- 2.3 De raad van commissarissen houdt toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde risicobeleid. Daartoe bespreekt de raad van commissarissen het risicoprofiel van de verzekeraar en beoordeelt hij op strategisch niveau of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in algemene zin in overeenstemming zijn met de goedgekeurde risicobereidheid. Bij de uitoefening van deze toezichtrol wordt de raad van commissarissen geadviseerd door de risicocommissie die hiertoe uit de raad van commissarissen is gevormd.
- 2.4 De raad van commissarissen beoordeelt periodiek op strategisch niveau of de bedrijfsactiviteiten in algemene zin passen binnen de risicobereidheid van de verzekeraar. De voor deze beoordeling relevante informatie wordt op zodanige wijze door de raad van bestuur aan de raad van commissarissen verstrekt dat deze laatste in staat is zich daar een gedegen oordeel over te vormen.
- 2.5 De raad van commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag over het functioneren en de werkzaamheden van de raad van commissarissen en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren.

### **Artikel 3**

#### **Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de raad van commissarissen.**

- 3.1 De raad van commissarissen bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van tenminste drie en maximaal zeven natuurlijke personen. De raad van commissarissen stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. De raad van commissarissen zal de profielschets jaarlijks evalueren. De huidige profielschets van de raad van commissarissen is weergegeven in **Bijlage A** bij dit reglement.
- 3.2 De samenstelling van de raad van commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en de raad van commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

De onderlinge taakverdeling tussen de leden van de raad van commissarissen volgt uit de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A.

- 3.3 Bij de samenstelling van de raad van commissarissen moeten de volgende vereisten in acht worden genomen:
  - a) elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap en haar onderneming te beoordelen en zich een afgewogen en zelfstandig oordeel te vormen over de basisrisico's die daarbij worden gelopen;

- b) elk van zijn leden beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn rol binnen de raad van commissarissen. Daartoe wordt, zodra een vacature in de raad van commissarissen ontstaat, een individuele profielschets voor het nieuwe lid van de raad van commissarissen opgesteld die past binnen de profielschets die voor de gehele raad is opgesteld (Bijlage A).
- c) elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage A passen en middels zijn/haar deelname aan de raad van commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) zal de raad van commissarissen als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 3.2;
- d) ten minste één van zijn leden moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieel administratief/ accounting terrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen;
- e) bij de vervulling van de vacature van voorzitter van de raad van commissarissen wordt in de op te stellen individuele profielschets aandacht besteed aan de door de verzekeraar gewenste deskundigheid en ervaring met de financiële sector en bekendheid met de sociaal-economische en politieke cultuur en de maatschappelijke omgeving van de belangrijkste markten waarin de verzekeraar opereert.
- f) elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn;
- g) geen van zijn leden mag worden benoemd na de derde zittingsperiode van vier jaar, dan wel na het twaalfde jaar in functie, tenzij er gegronde reden is om hiervan in een specifiek geval af te wijken;
- h) elk van de leden zal bij zijn/haar benoeming een curriculum vitae overhandigen waaruit zijn/haar nevenfuncties blijken en op basis waarvan de raad van commissarissen kan beoordelen of de persoon voldoende tijd en aandacht heeft voor het commissariaat bij De Goudse;
- i) de voorzitter van de raad van commissarissen mag geen voormalig bestuurder van de vennootschap zijn.

3.4 De raad van commissarissen kan één of meer leden als "gedelegeerd" commissaris aanwijzen. Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de commissaris zelf heeft en omvat niet het besturen van de vennootschap; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met het bestuur. Het gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de raad van commissarissen wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de raad van commissarissen.

3.5 Elk lid van de raad van commissarissen is verplicht de voorzitter van die raad de volgende informatie te verschaffen:

- a) geslacht of naar wens van de persoon genderidentiteit;
- b) leeftijd;
- c) beroep;
- d) hoofdfunctie (indien aanwezig);
- e) nationaliteit;
- f) nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris;
- g) tijdstip van eerste benoeming;

- h) de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.

De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie bij benoeming en herbenoeming wordt gepubliceerd in het verslag van de raad van commissarissen.

#### **Artikel 4**

##### **Voorzitter, vicevoorzitter en de secretaris van de vennootschap.**

- 4.1 De raad van commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.3. sub g). Tevens benoemt de raad van commissarissen één van zijn leden tot vicevoorzitter. De vicevoorzitter vervangt bij gelegenheid de voorzitter. In aanvulling op best practice bepaling 2.4.3 van de Code fungeert de vicevoorzitter als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en bestuurders over het functioneren van de voorzitter. De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de raad van commissarissen, ziet toe op het naar behoren functioneren van de raad van commissarissen en zijn commissies, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de commissarissen, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductie- en opleidings- of trainingsprogramma voor de commissarissen, is namens de raad van commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor het bestuur en voor aandeelhouders over het functioneren van bestuurders en commissarissen. De voorzitter initieert de evaluatie van het functioneren van de raad van commissarissen en van het bestuur en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de algemene vergadering.

De voorzitter van de raad van commissarissen ziet op het volgende toe;

- a) het volgen door de leden van de raad van commissarissen van hun introductie-, en opleidings- of trainingsprogramma;
- b) de aanwezigheid van een programma van permanente educatie voor de leden van de raad van commissarissen, dat tot doel heeft de deskundigheid van de commissarissen op peil te houden en waar nodig te verbreden. De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen binnen de verzekeraar en de financiële sector, op corporate governance in het algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving en audit. Ieder lid van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma en voldoet aan de eisen van permanente educatie.
- c) de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de raad van commissarissen als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- d) het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de raad van commissarissen;
- e) het aansturen van de commissies van de raad van commissarissen en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
- f) het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van het bestuur en de raad van commissarissen;
- g) het zorgdragen voor de benoeming van een vicevoorzitter van de raad van commissarissen;
- h) het naar behoren verlopen van contacten met het bestuur en de ondernemingsraad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de raad van commissarissen omtrent de uitkomsten daarvan;
- i) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 11;

- j) het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen als bedoeld in artikel 12.
- 4.2 De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris van de vennootschap wordt al dan niet op initiatief van de raad van commissarissen benoemd en ontslagen door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen. De secretaris van de vennootschap is met name verantwoordelijk voor:
- a) het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van dit reglement en van de verplichtingen die volgen uit die principes en best practices uit de Code waar de vennootschap blijkens Bijlage E gevolg aan geeft);
  - b) het ondersteunen van de voorzitter van de raad van commissarissen in de daadwerkelijke organisatie van de raad van commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, etc.).
- 4.3 Indien de secretaris van de vennootschap signaleert dat de belangen van het bestuur en de raad van commissarissen uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris van de vennootschap dient te behartigen, meldt de secretaris van de vennootschap dit bij de voorzitter van de raad van commissarissen.

## **Artikel 5**

### **De raad van commissarissen en commissies**

- 5.1 Indien de raad van commissarissen uit meer dan vier leden bestaat, zal deze ten minste twee kerncommissies kennen, te weten: een audit/risico- commissie en een bezoldigings/selectie- en benoemingscommissie. De commissies worden door de raad van commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld. De (gehele) raad van commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de raad van commissarissen.
- 5.2 De raad van commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op, houdende de commissies' principes en best practices (taak, samenstelling, vergaderingen, etc.). De huidige reglementen van de commissies zijn weergegeven in **Bijlagen C en D**.
- 5.3 Indien één of meer van de in artikel 5.1 genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de beginselen en practices als vermeld in de relevante bijlage voor de raad van commissarissen.
- 5.4 Van alle bijeenkomsten van de kerncommissies wordt verslag gedaan aan de raad van commissarissen.

## Artikel 6

### (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

- 6.1 De leden van de raad van commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten op aanbeveling of voordracht van de raad van commissarissen. De aanbeveling of voordracht tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Commissarissen zullen in de raad van commissarissen zitting nemen voor een periode van maximaal twee termijnen van vier jaar. Een benoeming voor een derde termijn van vier jaar is mogelijk mits gemotiveerd.
- 6.2 De raad van commissarissen zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden.
- 6.3 Leden van de raad van commissarissen zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de raad van commissarissen is geboden.
- 6.4 Leden van de raad van commissarissen die tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van het bestuur treden (tijdelijk) uit de raad van commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.

## Artikel 7

### Vergoeding

- 7.1 De raad van commissarissen zal van tijd tot tijd een voorstel doen omtrent de vergoeding van de voorzitter en de overige leden van de raad van commissarissen aan de algemene vergadering. Ieder lid van de raad van commissarissen ontvangt een passende vergoeding in relatie tot het tijdsbeslag van de werkzaamheden. De vergoeding van de leden van de raad van commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Indien de commissarissen btw over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal de vennootschap dit voldoen.
- 7.2 Bij het vaststellen van de bezoldiging van de raad van commissarissen dienen de volgende vereisten in acht te worden genomen:
  - a) aan een commissaris mogen geen aandelen en/of opties of vergelijkbare rechten tot het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden toegekend bij wijze van
  - b) geen van zijn leden mag persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke, van de vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van bedrijf en na goedkeuring van de raad van commissarissen. Leningen mogen niet worden kwijtgescholden.

De raad van commissarissen stelt een reglement vast waarin regels en richtlijnen worden gesteld ter voorkoming van schending van vertrouwelijkheid, belangenverstremgeling en marktmisbruik (de “**Integriteitscode**”). Een commissaris is verplicht ten minste éénmaal per jaar bij de voorzitter van de raad van commissarissen te verklaren dat hij/zij nog steeds handelt conform de Integriteitscode.
- 7.3 Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de leden van de raad van commissarissen 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 raad van commissarissen hierover jaarlijks informeren.
- 7.4 De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen zullen worden gedaan, worden vastgesteld door de

algemene vergadering en dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de vennootschap en de betreffende commissaris.

- 7.5 Leden van de raad van commissarissen zullen door de vennootschap worden gevrijwaard, onder de voorwaarden opgenomen in een daartoe op te stellen overeenkomst, voor alle kosten (daaronder begrepen advocaten honoraria, boetes, schikkingsbedragen, etc.) die zij hebben gemaakt in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratief rechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij commissaris van de vennootschap zijn of waren. De vennootschap zal ten behoeve van de leden van de raad van commissarissen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om deze kosten (voor zover mogelijk) te dekken. Deze vrijwaring geldt niet indien definitief komt vast te staan dat de aansprakelijkheid voortvloeit uit grove schuld of opzet van de betreffende commissaris.

## **Artikel 8**

### **Introductie programma en permanente educatie**

- 8.1 Elk lid van de raad van commissarissen volgt na benoeming een introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- a) algemene financiële, sociale en juridische zaken;
  - b) de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving door de vennootschap;
  - c) specifieke aspecten die eigen zijn aan de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten;
  - d) de cultuur;
  - e) de relatie met de ondernemingsraad;
  - d) de verantwoordelijkheden van de leden van de raad van commissarissen.
- 8.2 Ieder lid van de raad van commissarissen neemt deel aan het programma van permanente educatie en voldoet aan de eisen van permanente educatie.
- 8.3 De raad van commissarissen beoordeelt jaarlijks de effectiviteit van de permanente educatie en beoordeelt op welke onderdelen leden van de raad van commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.

## **Artikel 9**

### **Vergaderingen van de raad van commissarissen (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)**

- 9.1 De raad van commissarissen zal ten minste vier maal in het jaar vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 9.2 Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de raad van commissarissen daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het verslag van de raad van commissarissen vermeldt welke leden van de raad van commissarissen frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
- 9.3 Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de raad van commissarissen worden bijgewoond door een of meer leden van het bestuur, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:



- a) de beoordeling van het functioneren van het bestuur en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- b) de beoordeling van het functioneren van de raad van commissarissen, het functioneren van de afzonderlijke commissies van de raad en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- c) het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de raad van commissarissen;
- d) de potentiële tegenstrijdige belangen van de bestuurders als bedoeld in artikel 11.

De externe accountant van de vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de raad van commissarissen waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar vaststelling, en indien van toepassing, goedkeuring aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de kwartaal- en/of halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.

- 9.4 Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door het bestuur. Voorzover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de raad van commissarissen en de voorzitter van het bestuur worden verstrekt.
- 9.5 De secretaris van de vergadering zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de raad van commissarissen 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 secretaris.

## **Artikel 10**

### **Besluiten van de raad van commissarissen (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)**

- 10.1 De raad van commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet meetellen voor de berekening van dit quorum.  
De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 11 niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de raad van commissarissen.
- 10.2 Onverminderd artikel 11 kan de raad van commissarissen in vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met algemene meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
- 10.3 De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de vennootschap, belangrijke besluiten waarop de raad van commissarissen actie moet nemen, de strategie van de vennootschap en veranderingen daarin (b.v. de lange termijn strategie, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen) en verslagen van de afzonderlijke commissies van de raad van commissarissen.
- 10.4 De raad van commissarissen bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:

- a) het functioneren van de raad van commissarissen, het functioneren van de afzonderlijke commissies en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- b) het gewenste profiel, samenstelling en competentie van de raad van commissarissen;
- c) het functioneren van het bestuur en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
- d) het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 8;
- e) de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

**10.5** Naast de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de raad van commissarissen wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke externe begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de raad van commissarissen, de cultuur binnen de raad van commissarissen en de relatie tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur maken deel uit van deze evaluatie.

## Artikel 11

### Tegenstrijdig belang

11.1 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel 11.2. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities.

De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen.

11.2 Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of de betreffende commissaris ("**tegenstrijdig belang**") ten aanzien van een commissaris bestaat in ieder geval indien:

- a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de commissaris persoonlijk een materieel financieel belang onderhoudt;
- b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon van welke rechtspersoon een lid van het bestuur of raad van commissarissen een familierechtelijke verhouding heeft met de commissaris en/of zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is;
- c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de commissaris een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
- d) naar toepasselijk recht, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- e) de raad van commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

11.3 Elk lid van de raad van commissarissen (anders dan de voorzitter van de raad van commissarissen) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Elk lid van de raad van commissarissen dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke

verhouding heeft (zijn/haar echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad). In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.2 sub d) en e) zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11.1 geldt.

Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vicevoorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft (zijn/haar echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad). In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.2 sub d) en e) zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 11.1 geldt.

11.4 Artikel 11.2 geldt *mutatis mutandis* voor de leden van het bestuur.

Elk lid van het bestuur meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Elk lid van het bestuur dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de raad van commissarissen, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij/zij een familierechtelijke verhouding heeft (zijn/haar echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad). In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 11.2 sub d) en e) zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de transactie uitsluitend onder ten minste in de branche gebruikelijke condities mag worden aangegaan. De besluiten tot het aangaan van zo'n transactie behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen.

## **Artikel 12 Regeling melden redelijk vermoeden misstand, onregelmatigheid of integriteitsschending ("Regeling")**

- 12.1 Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap aan de voorzitter van het bestuur of een door hem/haar aangewezen functionaris.
- 12.2 Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de raad van commissarissen.
- 12.3 De Regeling wordt op de website van de vennootschap geplaatst.

## **Artikel 13**

### **Informatie, relatie met het bestuur**

- 13.1 De raad van commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van het bestuur en de externe accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. Het bestuur stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

- 13.2 Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de raad nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 13.3 Het bestuur zal de raad van commissarissen met regelmaat informeren over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel. Bij deze verslaglegging zal een toelichting van het bestuur worden gevoegd waarin het bestuur een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid.
- 13.4 Onverminderd het bovenstaande, zal het bestuur de raad van commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal het bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de raad van commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de raad van commissarissen daaraan zijn goedkeuring kan geven.
- 13.5 Indien een lid van de raad van commissarissen de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan het bestuur of de raad van commissarissen) die voor de raad van commissarissen nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de raad van commissarissen. De voorzitter zal vervolgens de gehele raad van commissarissen informeren.

## **Artikel 14**

### **Bezoldiging bestuurders**

- 14.1 De raad van commissarissen stelt de hoogte en de structuur van de bezoldiging van bestuurders mede vast met inachtneming van de beloningsverhoudingen binnen de onderneming.
- 14.2 Bij de vaststelling van de hoogte en de structuur van de bezoldiging van bestuurders neemt de raad van commissarissen onder meer de resultatenontwikkeling en niet- financiële indicatoren die relevant zijn voor de lange termijn doelstellingen van de vennootschap in overweging,
- 14.3 Ingeval opties worden toegekend worden deze in ieder geval de eerste drie jaar na toekenning niet uitgeoefend. Het aantal toe te kennen opties wordt afhankelijk gesteld van de realisatie van vooraf aangegeven en uitdagende doelen.
- 14.4 De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar toegekende voorwaardelijke bezoldigingscomponent beneden- of bovenwaarts aan te passen, wanneer deze naar zijn oordeel tot onbillijke uitkomsten leidt vanwege buitengewone omstandigheden in de periode waarin de vooraf vastgestelde prestatiecriteria zijn of dienden te worden gerealiseerd.

## **Artikel 15**

### **Relatie met de aandeelhouders**

- 15.1 In overeenstemming met de statuten van de vennootschap worden algemene vergaderingen gehouden op verzoek van het bestuur of de raad van commissarissen. De (leden van de) raad van commissarissen die de vergadering bijeenroept/bijeenroepen, zal/ zullen ervoor zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen.
- 15.2 De leden van het bestuur en commissarissen zijn bij de algemene vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. In overeenstemming met de statuten van de vennootschap zit de voorzitter in de regel de algemene vergadering voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:13 BW Burgerlijk Wetboek, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter geconstateerd en uitgesproken, beslissend zijn.
- 15.3 De raad van commissarissen verschaft de algemene vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de raad van commissarissen zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.
- 15.4 Het bestuur en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan de algemene vergadering. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de vennootschap wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de algemene vergadering voorgelegd.

## **Artikel 16**

### **Relatie met de ondernemingsraad**

- 16.1 Ieder jaar zal de raad van commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de ondernemingsraad. Het bijwonen van dergelijke overlegvergaderingen is verplicht op grond van artikel 24, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over algemene gang van zaken van de vennootschap en de voorstellen als bedoeld in artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan de raad van commissarissen andere vergaderingen met de ondernemingsraad beleggen.
- 16.2 De voorzitter van de raad van commissarissen is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de ondernemingsraad. Indien een lid van de raad van commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de ondernemingsraad, zal hij een dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.
- 16.3 Indien het bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de raad van commissarissen als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de raad van commissarissen worden voorgelegd.

## **Artikel 17**

### **Geheimhouding**

Elk lid van de raad van commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie

betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden, en oud leden, van de raad van commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de raad van commissarissen of het bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

## **Artikel 18**

### **Incidentele buitenwerkingstelling, wijziging**

- 18.1 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.2 en 15.4, kan de raad van commissarissen bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.
- 18.2 Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.2 en 15.4, kan de raad van commissarissen dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.

## **Artikel 19**

### **Toepasselijke recht en forum**

- 19.1 Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 19.2 De rechtbank te 's-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit reglement) met betrekking tot dit reglement.

-oOo-