

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVEST-NL

1. Artikel 1 Inleiding

1. Dit reglement (het “Reglement”) heeft betrekking op de Raad van Commissarissen (de “Raad van Commissarissen” of de “RvC”) van Invest-NL N.V. (“Invest-NL” of de “vennootschap”) als bedoeld in artikel 25.3 van de statuten van Invest-NL.
2. In geval van tegenstrijdigheid prevaleren wet- en regelgeving en statuten boven de bepalingen van dit Reglement.

2. Artikel 2 Taken en werkzaamheden

Algemeen

1. De vennootschap heeft een RvC, bestaande uit ten minste drie leden. De algemene vergadering van aandeelhouders (“AvA” = MinFin) bepaalt het aantal commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Commissaris kunnen niet zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor onder a. en b. bedoelde personen;
 - d. personen in dienst van de Staat der Nederlanden.
3. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie / de Raad van Bestuur van de vennootschap (“Raad van Bestuur” of “RvB”) en op de algemene gang van zaken van Invest-NL. Hij staat de RvB met raad terzijde.
4. De RvC houdt toezicht op de wijze waarop de RvB de strategie voor duurzame lange termijn waardecreatie uitvoert. De RvC bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico’s. In het verslag van de RvC legt de raad verantwoording af over de wijze waarop de RvC betrokken was bij de totstandkoming en toezicht houdt op de uitvoering van de strategie.

5. De RvC is samen met de RvB verantwoordelijk voor de corporate governance van de vennootschap. Zij leggen hierover verantwoording af aan de AvA.
6. Op ieder lid van de RvC is de Regeling Nevenfuncties, de Regeling Geschenken en Uitnodigingen, de Regeling Privé-beleggingstransacties en de Algemene Gedragscode onverkort van toepassing.

Toezicht

7. Onverminderd de taken die in dit Reglement zijn beschreven, het toepasselijk recht, de van toepassing zijnde externe regelgeving en de statuten, omvat het toezicht van de RvC op de RvB ten minste het toezicht op:
 - a. de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
 - b. de strategie (voor duurzame lange termijn waardecreatie);
 - c. de wijze waarop het risicomanagement is ingericht, de beheersing van alle verschillende risico's en risicogebieden in onderlinge samenhang, de risk appetite, en of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in overeenstemming zijn met de riskappetite;
 - d. de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving;
 - e. het beloningsbeleid; de naleving van de wet- en regelgeving;
 - f. de verhouding met aandeelhouder;
 - g. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
 - h. het functioneren van commissies nauw betrokken bij de besluitvorming van de RvB ;
 - i. het vormgeven van een cultuur gericht op duurzame lange termijn waardecreatie;
 - j. mogelijke misstanden en onregelmatigheden;
 - k. het volgen van de procedures voor het opstellen en de publicatie van het jaarverslag, de jaarrekening en ad hoc financiële informatie;
 - l. op de instelling en handhaving door de directie van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd; en
 - m. de volgende activiteiten in de machtigingswet:
 - A. het direct of indirect ondersteunen van de ontwikkeling van:
 - 1) initiatieven of ondernemingen indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden aan het realiseren van maatschappelijk transitieopgaven; en
 - 2) initiatieven, MKB-ondernemingen of MKB overstijgende middelgrote ondernemingen die een uitgewerkt voornemen hebben binnen enkele jaren groei te realiseren, indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden aan de Nederlandse economie;
 - B. het direct of indirect voor eigen rekening en risico verstrekken van financiering aan:
 - 1) ondernemingen indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden aan het realiseren van maatschappelijk

- transitieopgaven; en
- 2) MKB-ondernemingen of op groei gerichte MKB overstijgende middelgrote ondernemingen, indien daarmee een bijdrage geleverd kan worden aan de Nederlandse economie.
8. Bij de uitoefening van zijn toezichtrol wordt de RvC geadviseerd door de afzonderlijke commissies van de RvC als bedoeld in artikel 8 van dit Reglement.
 9. De RvB verschaft de RvC tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. De RvB stelt ten minste een keer per jaar de RvC schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de vennootschap, het investeringsbeleid en de investeringsafbakening, het businessplan, de kwartaalcijfers en het jaarverslag.
 10. De RvC en de individuele commissarissen hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de RvB, de interne auditdienst, de externe accountant en de ondernemingsraad (indien aanwezig) informatie te verlangen die zij nodig hebben om de taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de RvC of een individuele commissaris dit geboden acht kan hij/zij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap na daartoe advies te hebben verkregen van het risk committee. De vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.
 11. De RvC kan bepalen dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
 12. De RvC is verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de RvC en tussen de RvC en de RvB onderling.
 13. Ten minste éénmaal per jaar bespreekt de RvC zijn bevindingen met betrekking tot de onderwerpen als genoemd in artikel 2.5 van dit Reglement.

Externe accountant

14. De RvC doet aan de AvA de voordracht tot de benoeming van de externe accountant, na daartoe advies te hebben verkregen van de RvB en het Audit Committee. De belangrijkste conclusies van de RvC over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de externe accountant worden aan de AvA meegedeeld.
15. De RvC onderhoudt reguliere contacten met de externe accountant.
16. De RvC houdt toezicht op het functioneren van de externe accountant. De RvC licht de externe accountant op hoofdlijnen in over de rapportages omtrent zijn functioneren.
17. De RvC krijgt inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en de RvB naar aanleiding van de concept management letter en het concept accountantsverslag.
18. De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de RvC bij waarin het verslag van de externe accountant van het onderzoek van de

jaarrekening wordt besproken.

Relatie met organen vennootschap

19. De RvC bespreekt ten minste éénmaal per jaar de relatie met de RvB, de commissies die nauw betrokken zijn bij de besluitvorming van de RvB, de AvA en de ondernemingsraad (indien aanwezig).
20. In het overleg tussen de RvB, de RvC en de ondernemingsraad (indien aanwezig) wordt ook gesproken over gedrag en cultuur in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Functioneren RvB

21. De RvC evalueert ten minste eenmaal per jaar, buiten diens aanwezigheid, het functioneren van de RvB als collectief en dat van de individuele leden en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden.

Functioneren RvC

22. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB het eigen functioneren, het functioneren van de commissies, alsmede dat van individuele commissarissen en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden. Hierbij wordt aandacht besteedaan:
 - n. inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met de RvB;
 - o. zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en
 - p. het gewenste profiel, samenstelling, competenties en deskundigheid van de RvC.
23. De beoordeling van de effectiviteit van de permanente educatie, dat tot doel heeft de deskundigheid van de leden op peil te houden en waar nodig te verbreden, maakt deel uit van de evaluatie.
24. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak en elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
25. De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan training of opleiding.
26. De voorzitter van de RvC is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor de RvB, commissarissen en voor aandeelhouders over het functioneren van bestuurders en commissarissen.
27. De RvC kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de RvC voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Profielschets, opvolgingsplan en diversiteitsbeleid

28. De RvC stelt een profielschets op. In de profielschets wordt rekening

gehouden met de aard en activiteiten van de onderneming en wordt ingegaan op:

- a. de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen;
- b. de gewenste gemengde samenstelling van de RvC (diversiteitsbeleid);
- c. de omvang van de RvC; en
- d. de onafhankelijkheid van commissarissen.

De raad bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de AvA en met de ondernemingsraad.

29. De RvC draagt zorg voor een gedegen opvolgingsplan voor de RvC en de RvB dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit.
30. De RvC stelt een rooster van aftreden vast. Het rooster van aftreden maakt onderdeel uit van het opvolgingsplan. Het rooster wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
31. De RvC draagt zorg voor het opstellen van het diversiteitsbeleid voor de RvC, de RvB en de commissies die nauw betrokken zijn bij de besluitvorming van de RvB. De RvC draagt zorg dat de doelstellingen zoals geformuleerd in het diversiteitsbeleid worden behaald.

3. Artikel 3 Benoeming, belet of ontstentenis, ontbreken, aftreden, herbenoeming, opzeggen vertrouwen, voorzitter en commissies

Benoeming

1. De commissarissen worden op voordracht van de RvC benoemd door de algemene vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van artikel 3 lid 5 geschiedt de benoeming door de RvC. De RvC maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de AvA en aan de ondernemingsraad (indien aanwezig).
2. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat de gegevens bedoeld in artikel 2:142(3) BW medegedeeld.
3. Voor een derde van het aantal leden van de RvC geldt dat de RvC een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de RvC bezwaar maakt tegen deze aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de RvC bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de RvC niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
4. Indien de RvC bezwaar maakt tegen een persoon die door de ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mee. De RvC treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over

de voordracht. Indien de RvC constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de RvC aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De RvC plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig artikel 3.3.

5. De AvA kan de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe AvA worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de RvC een nieuwe voordracht op. Artikel 3 lid 3 en 3 lid 4 zijn van toepassing. Indien de AvA de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de RvC de voorgedragen persoon.
6. Commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de cultuur en de relatie met het medezeggenschapsorgaan (indien aanwezig) en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De vennootschap speelt hier een faciliterende rol.

Belet of ontstentenis

7. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht belast, onverminderd de bevoegdheid van de AvA om een tijdelijke commissaris ter vervanging van de commissaris waarop het belet of de ontstentenis van toepassing is aan tewijzen.
8. Ingeval van ontstentenis van een of meer commissarissen nemen de resterende leden van de RvC zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
9. Onder belet wordt ten deze verstaan:
 - (i) schorsing;
 - (ii) ziekte;
 - (iii) onbereikbaarheid;

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende commissaris en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de AvA in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Ontbreken van alle commissarissen

10. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge artikel 3 lid 18 - 21, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
11. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de AvA bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de AvA zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 3 lid 3.
12. Artikel 3 lid 3 en 3 lid 4 zijn van overeenkomstige toepassing.

Aftreden

13. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende AvA na afloop van een periode van vier jaren na zijn laatste benoeming.
14. Indien zich een tussentijdse vacature in de RvC voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
15. Commissarissen treden tussentijds af wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins naar het oordeel van de RvC geboden is. Commissarissen kunnen ook op eigen initiatief tussentijds aftreden. Bij tussentijds aftreden van een commissaris brengt de vennootschap een persbericht uit waarin de reden voor vertrek wordt genoemd.
16. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de RvC, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de AvA of van de ondernemingsraad.
17. De commissaris, van wie de benoeming samenhangt met de deskundigheid en ervaring voortvloeiend uit de hoofdfunctie die deze commissaris beoefent en waarvan de uitoefening van de hoofdfunctie eindigt gedurende de benoemingstermijn, treedt per de eerstvolgende AvA tussentijds af.
18. Een commissaris kan worden geschorst door de RvC; de schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

Herbenoeming

19. Een periodiek aftredende commissaris is ten hoogste éénmaal herbenoembaar, tenzij de AvA anders bepaalt.
20. Herbenoeming van commissarissen wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme.

Opzeggen van vertrouwen in de RvC

21. De AvA kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de RvC opzeggen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de RvC is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig artikel 3 lid 22.
22. Een besluit als bedoeld in artikel 3 lid 20 wordt niet genomen dan nadat de RvB de ondernemingsraad (indien aanwezig) van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de AvA waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de RvB de RvC en de AvA van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de AvA doen toelichten.
23. Het besluit bedoeld in artikel 3 lid 20 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de RvC tot gevolg. Alsdan verzoekt de RvB onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
24. De RvC bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 3.

Benoeming voorzitter, secretaris en leden van commissies

25. De AvA benoemt één van de commissarissen tot voorzitter. De RvC benoemt, uit of buiten zijn midden, een secretaris.
26. De voorzitter van de RvC is geen voormalig bestuurder van de vennootschap en is onafhankelijk in de zin van artikel 4 van dit Reglement.
27. De RvC benoemt uit zijn midden tevens de leden van de commissies als bedoeld in artikel 8 van dit Reglement.

4. Artikel 4 Onafhankelijkheid

1. De RvC is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de RvB en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
2. Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de betrokken commissaris, dan wel zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
 - a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of

- bestuurder van de vennootschap (inclusief dochtervennootschappen) is geweest;
- b. geen persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - c. in het jaar voorafgaand aan de benoeming geen belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad;
 - d. geen bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
 - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden niet tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de vennootschap bij belet en ontstentenis van (de leden van) de RvB.
3. In de RvC zal niet meer dan één lid afhankelijk zijn zoals bedoeld in artikel 4.2 van dit Reglement.

5. Artikel 5 Voorkomen belangverstremgeling

1. Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen vennootschap en commissarissen wordt vermeden. Commissarissen zullen in ieder geval:
 - a. niet in concurrentie met de vennootschap treden;
 - b. geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - c. ten laste van de vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
 - d. geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
2. Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende commissaris terstond aan de voorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie.
3. Indien de voorzitter van de RvC een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter van de RvC en verschaft daarover alle relevante informatie.
4. De RvC beraadt zich over en beoordeelt de materiële betekenis van een door een commissaris gemeld tegenstrijdig belang.
5. Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
 - a. waarin een commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
 - b. waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een commissaris van de vennootschap;

- c. waarbij een commissaris van de vennootschap een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 6. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de RvC.
- 7. Indien hierdoor geen besluit van de RvC kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 8. Een commissaris onthoudt zich van welke bemoeienis dan ook, met transacties die van materiële betekenis (kunnen) zijn tussen enerzijds Invest-NL en anderzijds de instelling waarvan de commissaris bestuurder is of waarop hij als lid van de RvC toezicht houdt en waar een (potentieel) tegenstrijdig belang speelt.
- 9. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende commissarissen behoeven de goedkeuring van de RvC. De RvC ziet er op toe dat deze transacties worden gedaan tegen de in de branche gebruikelijke condities.
- 10. Commissarissen melden nevenfuncties vooraf aan de RvC. Minimaal jaarlijks worden nevenfuncties van commissarissen in de vergadering van de RvC besproken.

6. Artikel 6 Voorzitter van de RvC

- 1. De voorzitter van de RvC ziet er op toe dat:
 - a. de contacten van de RvC met de RvB, de ondernemingsraad en de AvA naar behoren verlopen;
 - b. de RvC een vicevoorzitter kiest zodra de RvC uit minimaal 5 personen bestaat;
 - c. voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
 - d. commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor een goede uitoefening van hun taak;
 - e. de RvC en zijn commissies naar behoren functioneren;
 - f. individuele bestuurders en commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
 - g. commissarissen en bestuurders hun introductieprogramma volgen;
 - h. commissarissen en bestuurders hun opleidings- of trainingsprogramma volgen;
 - i. het bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
 - j. de RvC signalen uit de met de vennootschap verbonden ondernemingen opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de RvC worden gerapporteerd;
 - k. de AvA ordelijk en efficiënt verloopt;
 - l. effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden.
- 2. De voorzitter van de RvC:
 - a. vertegenwoordigt de RvC naar stakeholders, zoals aandeelhouders en toezichthouders.
 - b. is het aanspreekpunt voor vermeende onregelmatigheden betreffende

het functioneren van de leden van de RvB.

7. Artikel 7 Vergaderingen

Algemeen

1. De RvC vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt, maar ten minste zes maal per jaar.
2. De RvC vergadert voorts wanneer de voorzitter dit nodig acht of wanneer ten minste twee commissarissen of de RvB de voorzitter hierom verzoeken. Het verzoek wordt met redenen omkleed. Aan zodanig verzoek geeft de voorzitter gevolg binnen veertien dagen nadat hij het heeft ontvangen.
3. Vergaderingen van de RvC worden voorgezeten door de voorzitter van de RvC. Bij afwezigheid van de voorzitter van de RvC in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
4. De voorzitter bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen van de RvC.
5. De RvC wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap / de RvB.
6. Van het verhandelde in de vergadering van de RvC worden notulen gehouden door de secretaris.
7. Door of vanwege de secretaris wordt zorggedragen voor het archief van de RvC.
8. De vergaderingen van de RvC worden in de regel in Amsterdam gehouden. De voorzitter van de RvC kan ook een andere plaats voor de vergadering vaststellen. Hij bepaalt voorts het aanvangsuur van de vergadering.
9. Behoudens in spoedeisende gevallen, ontvangt de RvC ten minste vijf werkdagen tevoren de agenda en de daarbij behorende stukken voor de vergadering.
10. De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de RvC bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
11. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

Aanwezigheid bij vergaderingen

12. Commissarissen worden geacht aanwezig te zijn bij vergaderingen van de RvC en bij vergaderingen van commissies waarvan zij deel uitmaken.
13. Commissarissen die frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de RvC worden hierop aangesproken.

Quorum besluitvorming

14. Behoudens artikel 7 lid 22, kan de RvC geen besluiten nemen wanneer niet de meerderheid van de stemgerechtigde commissarissen aanwezig is.
15. Is in een vergadering niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig, dan zal er een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk twee weken na de eerste vergadering, waarin ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, over de onderwerpen vermeld in de oproeping voor de vergadering kan worden besloten. Bij de oproeping tot de nieuwe

vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal aanwezige commissarissen.

16. In spoedeisende gevallen of indien de voorzitter het wenselijk acht en geen van de leden zich daartegen verzet, kan de RvC omtrent een aan hem meegedeeld voorstel zonder in vergadering bijeen te komen een besluit nemen, mits binnen een daarbij te stellen termijn meer dan de helft van het aantal leden van de RvC zich in eensluidende zin uitspreekt. Direct na ontvangst van de instemming bij meerderheid wordt het besluit gedateerd. Van een op zodanige wijze tot stand gekomen besluit dient in de eerstvolgende vergadering van de RvC melding te worden gemaakt.

Besluitvormingsprocedure

17. In de RvC wordt omtrent alle onderwerpen bij volstreekte meerderheid van stemmen beslist.
18. Voor de verkiezing van personen is de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist om gekozen te zijn. Heeft bij eerste stemming niemand de volstreekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstreekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen verwierven. Zijn er in dit geval meer personen, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, dan beslist het lot tussen deze wie in de herstemming zal komen. Brengt ook deze stemming geen uitkomst dan beslist het lot.
19. Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
20. De RvC kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

Artikel 7 lid 1 en artikel 5 lid 6 en 7 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de RvC buiten vergadering. Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de RvC, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

Notulen

21. Door of vanwege de secretaris worden van elke vergadering notulen gemaakt en binnen een redelijke termijn in concept naar de voorzitter van de RvC gestuurd.
22. In de eerstvolgende vergadering worden de notulen van de vorige vergadering vastgesteld. De conceptnotulen van een vergadering worden gelijktijdig met de vergaderstukken als bedoeld in artikel 7.7 aan de RvC toegezonden.

Geheimhouding

23. De leden van de RvC bewaren het geheim over hetgeen in de uitoefening

van hun functie te hunner kennis is gebracht.

8. Artikel 8 Commissies

1. De RvC stelt uit zijn midden een Audit & Risk Committee in.
2. Onverlet de collegiale verantwoordelijkheid van de RvC, is het de taak van deze commissies om de besluitvorming van de RvC voor te bereiden.
3. De RvC stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de commissie, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De reglementen van de commissies worden op de website van de vennootschap geplaatst.
4. De RvC ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen en een advies.
5. De RvC kan tijdelijke commissies instellen. De samenstelling, taken en interne procedures van dergelijke commissie worden schriftelijk vastgelegd.
6. Voor zover verdeling van werkzaamheden nodig blijkt, wordt hierin door de leden van de commissies in onderling overleg voorzien.
7. De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie.
8. De voorzitter treedt op als woordvoerder van de commissie en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de RvC.
9. De voorzitter van de commissie bepaalt de agenda en het aanvangsuur van de vergaderingen. De vergaderingen worden in de regel in Amsterdam gehouden.
10. De voorzitter leidt de vergaderingen van de commissie. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.
11. Behoudens in spoedeisende gevallen, ontvangt iedere commissie ten minste acht dagen tevoren de agenda en de daarbij behorende stukken voor de vergadering.
12. Commissies kunnen verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
13. De commissies worden in de uitoefening van zijn taak ondersteund door of vanwege de secretaris van de vennootschap.
14. Door of vanwege de secretaris worden van elke vergadering notulen gemaakt. Afschrift van de ontworpen notulen van een vergadering wordt tijdig vóór de volgende vergadering van de commissie aan elk lid van de RvC toegezonden. In deze vergadering worden de notulen van de vorige vergadering vastgesteld.
15. In spoedeisende gevallen of indien de voorzitter het wenselijk acht en geen van de leden zich daartegen verzet, kan een commissie omtrent een aan hem meegedeeld voorstel zonder in vergadering bijeen te komen een besluit over advisering aan de RvC nemen, mits binnen een daarbij te stellen termijn meer dan de helft van het aantal leden van de commissie zich schriftelijk dan wel telefonisch in eensluidende zin uitspreekt. Direct na ontvangst van de instemming bij meerderheid wordt het besluit gedateerd. Van een op zodanige wijze tot stand gekomen besluit dient in de eerstvolgende vergadering van de commissie melding te worden gemaakt.

16. Iedere commissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De commissie evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de RvB het eigen functioneren. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
 - a. de bijdrage aan het besluitvormingsproces van de RvC als geheel;
 - b. omvang, frequentie van commissievergaderingen en beschikbare tijd in relatie tot haar opdracht;
 - c. de in haar midden aanwezige kennis en ervaring in relatie tot haar opdracht;
 - d. zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken.

9. Artikel 9 Bezoldiging RvC

1. De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De AvA kan de RvC schriftelijk verzoeken een voorstel te doen voor de bezoldiging van commissarissen.
3. Indien de RvC niet binnen drie maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek een voorstel heeft gedaan aan de AvA dan wel het gedane voorstel is afgewezen door de algemene vergadering, is de AvA vrij de bezoldiging vast te stellen, met dien verstande dat de commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen aan de AvA over het laatstbedoelde besluit van de AvA tot vaststelling van de bezoldiging.

10. Artikel 10 Verslag RvC

Een verslag van de RvC maakt deel uit van de jaarstukken van de vennootschap. In dit verslag legt de RvC verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen boekjaar, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden behandeld:

- a. per commissaris:
 - i. personalia;
 - ii. onafhankelijkheid als genoemd in artikel 4 van dit Reglement;
 - iii. transacties met tegenstrijdig belang als genoemd in artikel 5 van dit Reglement; en
 - iv. aanwezigheidspercentage bij vergaderingen van de RvC en van commissies;
- b. bevindingen met betrekking tot de onderwerpen als genoemd in artikel 2.5 van dit Reglement;
- c. betrokkenheid van de RvC bij de totstandkoming en toezichthouding op de uitvoering van de strategie (van lange termijn waardecreatie);
- d. evaluatie:
 - i. van de RvC, de commissies en de individuele commissarissen;
 - ii. van de RvB en de individuele directeuren; en
 - iii. wat is of wordt gedaan met de conclusies;

- e. hoofdlijnen van het beloningsbeleid van de leden van de RvB;
- f. de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar, de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen van de commissies en de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen.

11. Artikel 11 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking op 1 september 2023.