

ALLIANDER N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

Vastgesteld door de RvB op 2 februari 2021

Goedgekeurd door de RvC op 15 februari 2021

INHOUDSOPGAVE

Hoofdstuk	Blz.
1. Samenstelling; taakverdeling	3
2. Voorzitter van de Raad van Bestuur	5
3. Chief Financial Officer	6
4. Chief Transition Officer.....	7
5. Chief Operating Officer.....	7
6. Secretaris van de Vennootschap.....	7
7. Algemene taken en bevoegdheden	8
8. Strategie en risico's	9
9. Internal auditfunctie	10
10. Bestuursverslag	11
11. Omgang met de externe accountant	11
12. Omgang met de RvC	11
13. Omgang met de aandeelhouders	12
14. Website van de Vennootschap	13
15. Vergaderingen van de Raad van Bestuur	13
16. Besluitvorming binnen de Raad van Bestuur.....	14
17. Geschillen binnen de Raad van Bestuur	15
18. Tegenstrijdige belangen leden Raad van Bestuur	15
19. Intern onderzoek.....	16
20. Bezoldiging leden Raad van Bestuur	16
21. Nevenfuncties.....	17
22. Bezit van en transacties in effecten.....	17
23. Vertrouwelijkheid	17
24. Diversen	17
Bijlagen	Blz.
1. Begrippenlijst	19
2. Taakverdeling van de leden van de Raad van Bestuur Alliander N.V.....	21
3. Informatie op te nemen in het bestuursverslag.....	22
4. Op de website van de Vennootschap te plaatsen informatie	24
5. Goedkeuring bestuursbesluiten door RvC.....	25

INLEIDING

- 0.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 16 lid 2 van de statuten van de Vennootschap.
- 0.2 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de Raad van Bestuur en zijn leden zoals vervat in toepasselijke wet- en regelgeving, de statuten van de Vennootschap en de regels met betrekking tot de relatie tussen de RvC en de Raad van Bestuur die zijn neergelegd in het Reglement van de RvC.
- 0.3 Dit Reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 0.4 De betekenis van een aantal, al dan niet met een hoofdletter geschreven, begrippen die in dit Reglement worden gehanteerd, is weergegeven in de Begrippenlijst die is opgenomen in **Bijlage 1**.

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR; FUNCTIES

1. Samenstelling; taakverdeling

- 1.1 De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de RvC. De RvC geeft de Commissie van Aandeelhouders kennis van de voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Bestuur. De RvC zal niet tot de benoeming van de persoon overeenkomstig zijn voornemen overgaan indien de Commissie van Aandeelhouders om zwaarwichtige redenen een gemotiveerd bezwaar tegen de voorgenomen benoeming uitspreekt. Voor het geval geen Commissie van Aandeelhouders is ingesteld vindt de benoeming plaats met inachtneming van het in de wet en de statuten bepaalde.
- 1.2 Tot lid van de Raad van Bestuur kunnen niet worden benoemd:¹
 - (a) personen die commissaris of niet-uitvoerend bestuurder zijn bij meer dan twee rechtspersonen;
 - (b) personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of van het bestuur van een rechtspersoon indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.
- 1.3 Voor de toepassing van het in artikel 1.2 bepaalde:²
 - (a) wordt met een commissaris gelijkgesteld de persoon die lid is van een toezichthoudend orgaan dat bij of krachtens de statuten van een rechtspersoon is ingesteld;
 - (b) telt de benoeming bij verschillende rechtspersonen die met elkaar in een groep zijn verbonden als één benoeming;
 - (c) betreft de verwijzing naar rechtspersonen de rechtsvorm van de naamloze en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 2:397 lid 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek, onderscheidenlijk de stichting als bedoeld in artikel 2:297a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek;

¹ Artikel 2:132a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek

² Artikel 2:132a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek

- (d) geldt een tijdelijke aanstelling overeenkomstig artikel 2:349a lid 2 of artikel 2:356 onder c van het Burgerlijk Wetboek niet als benoeming.

De nietigheid van de benoeming op grond van het hiervoor bepaalde heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming waaraan is deelgenomen.

Bij benoeming van een nieuw lid van de Raad van Bestuur zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met een evenwichtige verdeling over mannen en vrouwen. Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van de Raad van Bestuur wordt ten minste 30% van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen, voor zover deze zetels worden verdeeld over natuurlijke personen.³

- 1.4 Leden van de Raad van Bestuur worden in principe benoemd voor een periode van telkens maximaal vier jaar.⁴
- 1.5 Het aantal leden van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de RvC, na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 1.6 De voordracht van de RvC wordt opgemaakt met inachtneming van het door de RvC opgestelde diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de Raad van Bestuur. Het diversiteitsbeleid vermeldt de concrete doelstellingen ten aanzien van diversiteit en de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring.⁵
- 1.7 Leden van de Raad van Bestuur die worden voorgedragen voor benoeming zijn aanwezig tijdens de AvA waar over hun voordracht wordt gestemd.⁶
- 1.8 Een lid van de Raad van Bestuur treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.⁷
- 1.9 Individuele leden van de Raad van Bestuur kunnen in het bijzonder worden belast met bepaalde onderdelen van de bestuurstaak, onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur als geheel. De Raad van Bestuur blijft collectief verantwoordelijk voor besluiten, ook indien deze zijn voorbereid door individuele leden van de Raad van Bestuur. Een individueel lid van de Raad van Bestuur kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de Raad van Bestuur uitdrukkelijk aan hem heeft toegekend of gedelegeerd en hij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de Raad van Bestuur als geheel kan uitoefenen.
- 1.10 De verdeling van taken binnen de Raad van Bestuur wordt bepaald (en zonodig gewijzigd) door de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de RvC. De leden van de Raad van Bestuur die speciaal zijn belast met bepaalde bestuurstaken zijn primair verantwoordelijk voor de risicobeheersing en de monitoring van de betreffende bestuurstaken. De huidige taakverdeling tussen de leden van de Raad van Bestuur, die voor wat betreft de voorzitter van de Raad van Bestuur, de CFO, de CTO en de COO in aanvulling komen op hun onderscheiden taken als omschreven in de artikelen 2, 3, 4 en 5, is vermeld in **Bijlage 2**.
- 1.11 Ieder lid van de Raad van Bestuur dient de andere leden van de Raad van Bestuur duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop hij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder zijn verantwoordelijkheid.

³ Artikel 2:166 van het Burgerlijk Wetboek

⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.1.

⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.5.

⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.1.8.

⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.3.

2. Voorzitter van de Raad van Bestuur

2.1 De RvC benoemt één van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur.

2.2 Binnen de Raad van Bestuur is de voorzitter primair verantwoordelijk voor:

- (a) het opstellen van een agenda en het voorzitten van vergaderingen van de Raad van Bestuur;
- (b) het zorgen dat de Raad van Bestuur functioneert en beslissingen neemt als collectief;
- (c) het bepalen of een voorgesteld besluit voor stemming dient te worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur;
- (d) het zorgen dat genomen besluiten in overeenstemming zijn met de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen van de Vennootschap als bedoeld in artikel 8.1 van dit Reglement;
- (e) het functioneren van de internal auditfunctie;
- (f) het toezicht houden op de uitvoering van genomen besluiten en het bepalen of nader overleg binnen de Raad van Bestuur omtrent de uitvoering geboden is; en
- (g) het voeren van ad hoc overleg met leden van de Raad van Bestuur omtrent hun onderscheiden taken.

2.3 Binnen de Raad van Bestuur is de voorzitter verder met name verantwoordelijk voor de volgende zaken met betrekking tot de relatie tussen de Raad van Bestuur en de RvC:

- (a) het aanwijzen van de leden van de Raad van Bestuur die namens de Raad van Bestuur overleg voeren met de Commissies;
- (b) het indienen van onderwerpen voor de agenda en het ter zake voorbereiden van vergaderingen van de RvC in overleg met de Voorzitter RvC en ondersteund door de secretaris van de Vennootschap;
- (c) het zorgen dat de RvC van alle informatie wordt voorzien die nodig is voor de juiste uitoefening van zijn taken;
- (d) het toezicht houden op en het zorgen voor de communicatie van de Raad van Bestuur met de RvC;
- (e) het in een tijdig stadium betrekken van de RvC bij het formuleren van de strategie ter realisatie van langetermijnwaardecreeatie;
- (f) het voeren van regelmatig overleg met de Voorzitter RvC en het voeren van overleg met andere leden van de RvC indien zulks noodzakelijk of wenselijk wordt geacht;
- (g) het beoordelen van verzoeken van leden van de Raad van Bestuur om met bepaalde leden van de RvC te overleggen omtrent een gebied waarin deze deskundig zijn; en
- (h) indien daartoe verzocht⁸, het deelnemen aan vergaderingen met de auditcommissie van de RvC en de CFO als omschreven in artikel 3.3 van dit Reglement.

⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.5.2.

2.4 De voorzitter van de Raad van Bestuur wordt bij de organisatie van de zaken omschreven in de artikelen 2.2 en 2.3 bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap.

3. Chief Financial Officer

3.1 De RvC benoemt één van de leden van de Raad van Bestuur tot CFO.

3.2 Binnen de Raad van Bestuur is de CFO met name verantwoordelijk voor:

- (a) het formuleren, communiceren en naleven van de financiële strategie van de Vennootschap;
- (b) het houden van toezicht op en het zorgdragen voor de integriteit en kwaliteit van de boekhouding van de Vennootschap;
- (c) de financiële verslaglegging en de managementrapportage van de Vennootschap; en
- (d) het uitvoeren van overige hiermee verband houdende taken, zoals deze van tijd tot tijd door de Raad van Bestuur worden vastgesteld.

Verder is de CFO medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie en doelstellingen van de Vennootschap en het doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur.

3.3 Binnen de Raad van Bestuur is de CFO verder verantwoordelijk voor deelname aan vergaderingen van de auditcommissie van de RvC,⁹ waarin onder meer aan de orde komt:

- (a) de integriteit van de financiële verslaggeving van de Vennootschap (inclusief doch niet beperkt tot de keuze van *accounting policies*, de toepassing en beoordeling van de effecten van nieuwe regelgeving, informatie over de behandeling van geschatte posten in de jaarrekening en prognoses);
- (b) de kwalificaties, onafhankelijkheid, bezoldiging, reguliere controlewerkzaamheden en niet-controlewerkzaamheden van de externe accountant ten behoeve van de Vennootschap (zonder te dien aanzien afbreuk te doen aan de verantwoordelijkheden van de auditcommissie van de RvC op financieel, boekhoudkundig en fiscaal terrein);
- (c) de taakvervulling door de internal auditfunctie van de Vennootschap en de externe accountant;
- (d) het proces van financiële verslaggeving;
- (e) de risicobeheersing;
- (f) het systeem van interne bedrijfscontroles (inclusief doch niet beperkt tot de resultaten van de interne risicobeheersings- en controlesystemen);
- (g) de naleving door de Vennootschap van wet- en regelgeving en toepasselijke gedragscodes op financieel, boekhoudkundig en fiscaal terrein;
- (h) de naleving door de Vennootschap van de aanbevelingen van de externe accountant en de internal auditfunctie van de Vennootschap;
- (i) de financiering van de Vennootschap en daarmee samenhangende strategieën; en
- (j) het belastingbeleid van de Vennootschap.

⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.5.2.

4. Chief Transition Officer

4.1 De RvC benoemt één van de leden van de Raad van Bestuur tot CTO.

4.2 Binnen de Raad van Bestuur is de CTO met name verantwoordelijk voor:

- (a) exploratie en adoptie van energietransitie, innovering en digitalisering netwerk, markt en netbeheerder;
- (b) de kanteling naar een duurzaam energiesysteem en een responsief energienetwerk;
- (c) het versnellen en vernieuwen op het gebied van innovatie, data en informatie- en operationele technologie;
- (d) scenarioplanning en forecasting t.b.v. voldoende en tijdige netuitbreiding;
- (e) faciliteren van de energiemarkt.

4.3 Verder is de CTO medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie en doelstellingen van de Vennootschap en het doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur.

5. Chief Operating Officer

5.1 De RvC benoemt één van de leden van de Raad van Bestuur tot COO.

5.2 Binnen de Raad van Bestuur is de COO met name verantwoordelijk voor:

- (a) het kostenefficiënt realiseren van het werkpakket conform asset investering portfolio en klantvraag;
- (b) de beschikbaarheid en planning van daarvoor benodigde personeel, materialen en diensten;
- (c) de benodigde culturele en digitale transformatie van de operationele realisatieketens;
- (d) de sturing op Veiligheid, Milieu en Kwaliteit binnen de bedrijfsprocessen.

5.3 Verder is de COO medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van de strategie en doelstellingen van de Vennootschap en het doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur.

6. Secretaris van de Vennootschap¹⁰

6.1 De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door de secretaris van de Vennootschap, die wordt benoemd door de Raad van Bestuur, na goedkeuring door de RvC. De secretaris van de Vennootschap kan worden ontslagen door de Raad van Bestuur, na goedkeuring door de RvC.

6.2 Alle leden van de Raad van Bestuur hebben toegang tot advies van en dienstverlening door de secretaris van de Vennootschap.

6.3 De secretaris van de Vennootschap ziet erop toe dat juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke, statutaire en reglementaire verplichtingen van de Raad van Bestuur. De secretaris van de Vennootschap assisteert de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de organisatie van zaken betreffende de Raad van Bestuur (het voorbereiden van vergaderingen, verslaglegging van vergaderingen, informatievoorziening,

¹⁰ Zie ook artikel 6 van het Reglement van de RvC en Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.10.

etc.). De secretaris van de Vennootschap is als zodanig tevens de secretaris van de Raad van Bestuur.

- 6.4 De secretaris van de Vennootschap kan zijn taken uit hoofde van dit Reglement, of onderdelen daarvan, delegeren aan een (of meer) door hem in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur benoemde plaatsvervanger(s).
- 6.5 De secretaris van de Vennootschap verricht tevens werkzaamheden voor de RvC, zoals voorzien in het Reglement van de RvC.
- 6.6 Indien de secretaris van de Vennootschap signaleert dat de belangen van de Raad van Bestuur en de RvC uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij dit bij de Voorzitter RvC en de voorzitter van de Raad van Bestuur.

HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

7. Algemene taken en bevoegdheden

- 7.1 De Raad van Bestuur is belast met het besturen, leidinggeven en ontwikkelen van de Vennootschap, hetgeen onder meer betekent dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor het realiseren van de doelstellingen van de Vennootschap, het inrichten van een deugdelijke organisatie, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling, de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen, alsmede de continuïteit van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Bestuur richt zich op de langetermijnwaardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van stakeholders.¹¹ De verantwoordelijkheid voor het besturen van de Vennootschap berust bij de Raad van Bestuur als collectief. De Raad van Bestuur voert zijn werkzaamheden uit onder toezicht van de RvC.
- 7.2 Elk lid van de Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat zijn kennis en vaardigheden ruim voldoende zijn en blijven voor een adequate functievervulling in het belang van de Vennootschap.
- 7.3 De leden van de Raad van Bestuur nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de Raad van Bestuur.
- 7.4 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. De Raad van Bestuur is samen met de RvC verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code.¹²
- 7.5 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het vormgeven van een cultuur die is gericht op langetermijnwaardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Bestuur:¹³
 - (a) stelt voor de Vennootschap gezamenlijke waarden vast die bijdragen aan een cultuur gericht op langetermijnwaardecreatie, bespreekt deze met de RvC en is verantwoordelijk voor de inbedding en het onderhouden van deze waarden in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;

¹¹ Nederlandse Corporate Governance Code, principe 1.1.

¹² Nederlandse Corporate Governance Code, onderdeel 'Naleving van de Code'.

¹³ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.5.1 en 2.5.2.

- (b) stimuleert gedrag dat aansluit bij de vastgestelde waarden en draagt deze waarden uit door het tonen van voorbeeldgedrag; en
 - (c) stelt een gedragscode op en ziet toe op de werking en naleving ervan door zichzelf en de werknemers van de Vennootschap.
- 7.6 De Raad van Bestuur stimuleert een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid binnen de Raad van Bestuur.¹⁴
- 7.7 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of een door deze daartoe aangewezen functionaris te rapporteren over (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden binnen de Vennootschap. Indien deze het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen, geschiedt de rapportage aan de Voorzitter RvC. De Raad van Bestuur informeert onverwijld de Voorzitter RvC over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.¹⁵
- 7.8 Alle transacties tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houden dienen te worden overeengekomen tegen op de markt gebruikelijke condities. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij dergelijke personen spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of dergelijke personen vereisen de goedkeuring van de RvC.¹⁶

8. Strategie en risico's

- 8.1 De Raad van Bestuur ontwikkelt een visie op langetermijnwaardcreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en formuleert een daarbij passende strategie. Bij het vormgeven van de strategie wordt in ieder geval aandacht besteed aan:¹⁷
- (a) de implementatie en haalbaarheid van de strategie;
 - (b) het door de Vennootschap gevolgde bedrijfsmodel en de markt waarin de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming opereren;
 - (c) kansen en risico's voor de Vennootschap;
 - (d) de operationele en financiële doelen van de Vennootschap en de invloed ervan op de toekomstige positie in relevante markten;
 - (e) de belangen van de stakeholders;
 - (f) andere voor de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming relevante aspecten van ondernemen, zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten waarin de onderneming opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijden van corruptie en omkoping; en
 - (g) de informatie- en communicatietechnologie (ICT) systemen van de Vennootschap en de daaraan verbonden cybersecurity-risico's (bestaande uit verstoring, uitval of misbruik van ICT)¹⁸.

¹⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.1.

¹⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.6.1 en 2.6.2.

¹⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.7.5.

¹⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.1.1.

¹⁸ Vgl. Cyber Security Raad, Handreiking cybersecurity voor de bestuurder.

- 8.2 De Raad van Bestuur betreft de RvC in een tijdig stadium bij het formuleren van de strategie ter realisatie van langetermijnwaardecreatie en legt aan de RvC verantwoording af over de strategie en de toelichting daarop.¹⁹
- 8.3 De Raad van Bestuur inventariseert en analyseert de risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Bestuur stelt vast wat de risicobereidheid is en welke maatregelen tegenover de risico's worden gezet.²⁰ Op basis van deze risicobeoordeling ontwerpt, implementeert en onderhoudt de Raad van Bestuur adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen.²¹
- 8.4 De Raad van Bestuur monitort de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en voert ten minste één keer per jaar een systematische beoordeling uit van de opzet en de werking daarvan. Deze monitoring ziet op alle materiële beheersingsmaatregelen, gericht op strategische, operationele, compliance en verslaggevingsrisico's. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met met de geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatigheden, signalen van klokkenluiders, geleerde lessen en bevindingen van de internal auditfunctie en de externe accountant. Waar nodig worden verbeteringen in interne risicobeheersings- en controlesystemen doorgevoerd.²²
- 8.5 De Raad van Bestuur ziet erop toe dat de Chief Information Officer (CIO) een Chief Information Security Officer (CISO) benoemt, die is belast met het formuleren en bewaken van het digitale informatiebeveiligings- en cyber security-beleid binnen de Vennootschap. De CISO adviseert de CIO en rapporteert aan de CIO. De CIO zorgt ervoor dat de CISO onafhankelijk kan opereren binnen de Vennootschap.²³
- 8.6 De Raad van Bestuur bespreekt met de auditcommissie de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en legt daarover verantwoording af aan de RvC.²⁴

9. Internal auditfunctie

- 9.1 De internal auditfunctie heeft als taak de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen te beoordelen. De internal auditfunctie heeft direct toegang tot de auditcommissie en de externe accountant.²⁵ De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de internal auditfunctie.²⁶
- 9.2 De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat het hoofd van de internal auditfunctie, welke besluiten samen met een advies van de auditcommissie ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd.²⁷
- 9.3 De Raad van Bestuur beoordeelt jaarlijks de wijze waarop de internal auditfunctie zijn taak uitoefent en betreft hierbij het oordeel van de auditcommissie.²⁸
- 9.4 De Raad van Bestuur stelt een charter internal auditfunctie op en kan deze te allen tijde wijzigen met goedkeuring van de voorzitter van de auditcommissie. De charter internal auditfunctie geeft aan wat de rol en de verantwoordelijkheid van de internal auditfunctie is, wat haar samenstelling is en op welke wijze zij haar taken uitoefent.

¹⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.1.2.

²⁰ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.2.1.

²¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.2.2.

²² Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.2.3.

²³ Cyber Security Raad, Handreiking cybersecurity voor de bestuurder, p. 6.

²⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.4.1.

²⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.3.4.

²⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 1.3.

²⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.3.1.

²⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.3.2.

- 9.5 Het werkplan van de internal auditfunctie wordt ter goedkeuring aan de RvB en de RvC voorgelegd. De interne auditfunctie betreft de RvB, de auditcommissie en de externe accountant bij het opstellen van haar werkplan.²⁹

10. Bestuursverslag

- 10.1 De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de in **Bijlage 3** omschreven informatie is opgenomen in het bestuursverslag.

11. OMGANG MET DE EXTERNE ACCOUNTANT

- 11.1 De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de externe accountant zijn controlewerkzaamheden naar behoren kan uitoefenen en bevordert dat zowel door de externe accountant als door de Vennootschap adequate uitvoering wordt gegeven aan de rol en het beleid van de Vennootschap betreffende de externe accountant zoals voorzien bij of krachtens de overeenkomst met de externe accountant, dit Reglement, het Reglement van de RvC, het reglement van de auditcommissie en de charter internal auditfunctie.
- 11.2 De Raad van Bestuur en de RvC onderhouden reguliere contacten met de externe accountant. In zijn onderhoud met de externe accountant bespreekt de Raad van Bestuur in ieder geval het concept-auditplan voordat dit aan de auditcommissie wordt voorgelegd.³⁰ De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de externe accountant tijdig alle informatie ontvangt die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden. Het bestuur stelt de externe accountant in de gelegenheid om op die informatie te reageren.³¹
- 11.3 De RvC krijgt inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en de Raad van Bestuur naar aanleiding van de concept management letter dan wel het concept accountantsverslag.³²
- 11.4 De Raad van Bestuur maakt jaarlijks zijn observaties ten aanzien van het functioneren van de externe accountant en de door hem verrichte werkzaamheden kenbaar aan de auditcommissie en de RvC, zulks in het kader van de (her)benoeming danwel ontslag van de accountant en het verlenen van een nieuwe controle-opdracht.³³ De Raad van Bestuur faciliteert het benoemingsproces van de accountant en formuleert mede de reikwijdte van het accountantsonderzoek, de te hanteren materialiteit en het honorarium van de accountant.³⁴
- 11.5 De Raad van Bestuur stelt namens de Vennootschap een persbericht op bij een tussentijdse beëindiging van de relatie met de externe accountantsorganisatie, waarin de reden van de tussentijdse beëindiging wordt toegelicht.³⁵

12. Omgang met de RvC

- 12.1 De voorzitter van de Raad van Bestuur is het eerste aanspreekpunt voor de Voorzitter RvC en de overige leden van de RvC.
- 12.2 De leden van de Raad van Bestuur wonen vergaderingen van de RvC zoveel als mogelijk bij, voor zover de RvC niet aangeeft buiten zijn aanwezigheid te willen vergaderen.³⁶

²⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.3.3.

³⁰ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 1.7 en best practice bepaling 1.7.2.

³¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.7.1.

³² Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.7.5.

³³ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.6.1.

³⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.6.3.

³⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.6.5.

³⁶ Zie ook artikel 18.1 Reglement RvC.

- 12.3 De Raad van Bestuur stimuleert een cultuur van openheid en aanspreekbaarheid tussen de Raad van Bestuur en de RvC.³⁷
- 12.4 De Raad van Bestuur verschaft uit eigener beweging en tijdig de informatie aan de RvC en zijn leden en Commissies die zij nodig hebben om adequaat te kunnen functioneren en hun taken naar behoren te kunnen uitoefenen. Deze informatie wordt zoveel mogelijk schriftelijk verstrekt.
- 12.5 Met betrekking tot het verschaffen van informatie aan en het uitoefenen van taken en bevoegdheden door de RvC en zijn leden en Commissies handelen de Raad van Bestuur en zijn leden overeenkomstig hetgeen daaromtrent ten aanzien van de Raad van Bestuur en zijn leden is bepaald bij of krachtens dit Reglement, het Reglement van de RvC, reglementen van de Commissies, de statuten van de Vennootschap en toepasselijke wet- en regelgeving.

13. Omgang met de aandeelhouders

- 13.1 De Raad van Bestuur en de RvC dragen zorg voor een adequate informatieverschaffing en voorlichting aan de AvA.³⁸
- 13.2 De Raad van Bestuur en de RvC verschaffen de AvA tijdig alle door haar verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de Raad van Bestuur en de RvC op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.³⁹
- 13.3 Op de agenda van de AvA wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn.⁴⁰
- 13.4 Voorstellen omtrent de volgende onderwerpen worden als aparte agendapunten behandeld:
- (a) materiële wijzigingen in de statuten;
 - (b) de benoeming van de leden van de RvC;
 - (c) de kennisgeving van het voornemen tot benoeming van de leden van de Raad van Bestuur;
 - (d) het reserverings- en dividendbeleid van de Vennootschap (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm);
 - (e) de uitkering van dividend;
 - (f) de goedkeuring van het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid (decharge);
 - (g) de goedkeuring van het door de RvC uitgeoefende toezicht (decharge);
 - (h) elke substantiële wijziging in de corporate governance van de Vennootschap en in de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code; en
 - (i) de benoeming van de externe accountant.⁴¹
- 13.5 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de AvA wordt schriftelijk toegelicht. De Raad van Bestuur gaat in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging.⁴²

³⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.1.

³⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 4.2.

³⁹ Artikel 2:107 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.2.1.

⁴⁰ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.1.3.

⁴¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.1.3.

- 13.6 De leden van de Raad van Bestuur wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden. Onder omstandigheden kan een lid van de Raad van Bestuur de AvA bijwonen door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
- 13.7 De Vennootschap formuleert een beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders.⁴³
- 14. Website van de Vennootschap**

De Vennootschap plaatst en actualiseert alle informatie die zij krachtens het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht dient te publiceren of deponeren, op een afzonderlijk – dat wil zeggen: gescheiden van de commerciële informatie van de Vennootschap – en als zodanig herkenbaar gedeelte van de website van de Vennootschap en zorgt ervoor dat deze informatie gedurende ten minste één jaar⁴⁴ op de website toegankelijk is. Een lijst van informatie die in elk geval op de website dient te worden geplaatst is opgenomen in **Bijlage 4**.⁴⁵

HOOFDSTUK III VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR; BESLUITVORMING

15. Vergaderingen van de Raad van Bestuur

- 15.1 De Raad van Bestuur vergadert in beginsel tweewekelijks, of zoveel vaker als wenselijk of noodzakelijk wordt geacht voor een goed functioneren van de Raad van Bestuur door één of meer leden van de Raad van Bestuur. Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter van de Raad van Bestuur, wordt de agenda voor de vergadering ten minste drie kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan alle leden van de Raad van Bestuur. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en worden relevante stukken bijgevoegd.
- 15.2 Vergaderingen van de Raad van Bestuur worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de Raad van Bestuur kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.
- 15.3 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden geleid door de voorzitter van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur zal de vergadering worden geleid door een ander lid van de Raad van Bestuur, daartoe aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 15.4 Een lid van de Raad van Bestuur kan zich in vergaderingen door een ander lid van de Raad van Bestuur bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de Raad van Bestuur, of in zijn afwezigheid de ter vergadering aanwezige leden van de Raad van Bestuur, genoegzaam zijn gebleken.
- 15.5 Omtrent het toelaten ter vergadering van andere personen dan de leden van de Raad van Bestuur en de secretaris van de Vennootschap of diens plaatsvervanger beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de Raad van Bestuur, bij meerderheid van stemmen.

⁴² Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.1.4.

⁴³ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.2.2.

⁴⁴ Zie artikel 5:25m lid 3 Wft.

⁴⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.2.4.

15.6 Van het verhandelde in een vergadering van de Raad van Bestuur wordt een verslag opgemaakt door de secretaris van de Vennootschap of een andere daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon. Het verslag verschaft inzicht in de besluitvorming ter vergadering. Het verslag wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur in beginsel in de eerstvolgende vergadering.

16. Besluitvorming binnen de Raad van Bestuur

16.1 De leden van de Raad van Bestuur bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.

16.2 Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft één stem.

16.3 Indien unanimiteit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Vennootschap of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de Raad van Bestuur genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is het besluit niet genomen, en zal het onderwerp tijdens de volgende vergadering van de Raad van Bestuur opnieuw op de agenda worden gezet ter behandeling. Indien de stemmen in deze tweede vergadering wederom staken, kunnen de leden van de Raad van Bestuur de aangelegenheid waarop het besluit betrekking heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 voorleggen aan de Voorzitter RvC.

16.4 De Raad van Bestuur kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.

16.5 Besluiten van de Raad van Bestuur worden in beginsel genomen in een vergadering van de Raad van Bestuur.

16.6 De Raad van Bestuur neemt geen besluiten op een gebied waarvoor een bepaald lid van de Raad van Bestuur in het bijzonder verantwoordelijk is indien dat lid afwezig is.

16.7 Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle leden van de Raad van Bestuur, die ook bij volmacht kunnen worden afgegeven. Een verklaring van een lid van de Raad van Bestuur dat zich terzake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

16.8 De Raad van Bestuur mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 16.4, 16.5, 16.6 en 16.7 indien de voorzitter van de Raad van Bestuur dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de Raad van Bestuur in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De voorzitter van de Raad van Bestuur en de secretaris van de Vennootschap stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de Raad van Bestuur wordt toegevoegd.

16.9 Van een door de Raad van Bestuur genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de voorzitter van de Raad van Bestuur en/of de secretaris van de Vennootschap.

16.10 De in **Bijlage 5** opgenomen besluiten van de Raad van Bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring van de RvC. Op grond van artikel 20.5 van de statuten van de Vennootschap is de RvC, na overleg met de Raad van Bestuur, bevoegd andere besluiten van de Raad van Bestuur dan opgenomen in **Bijlage 5** (en tevens opgenomen in artikel 20.2 van de statuten van de Vennootschap en artikel 22 van het Reglement van de RvC) aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden meegedeeld.

17. Geschillen binnen de Raad van Bestuur

- 17.1 In geval van een ernstig verschil van inzicht binnen de Raad van Bestuur, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot het staken van stemmen in een tweede bestuursvergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.3, is ieder lid van de Raad van Bestuur bevoegd de aangelegenheid waarop het ernstig verschil van inzicht betrekking heeft voor te leggen aan de Voorzitter RvC. Alvorens van die bevoegdheid gebruik te maken, zal het betrokken lid van de Raad van Bestuur de andere leden van de Raad van Bestuur daarvan in kennis stellen.
- 17.2 Indien een aangelegenheid als bedoeld in artikel 17.1 niet tot een oplossing is gebracht nadat deze is voorgelegd aan de Voorzitter RvC, is de Voorzitter RvC bevoegd de betreffende aangelegenheid voor te leggen aan de RvC, nadat hij daarvan de leden van de Raad van Bestuur in kennis heeft gesteld. De RvC is vervolgens bevoegd te besluiten omtrent de betreffende aangelegenheid.

HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN

18. Tegenstrijdige belangen leden Raad van Bestuur

- 18.1 Een lid van de Raad van Bestuur is alert op belangenverstrengeling en zal in ieder geval:
- (a) niet in concurrentie met de Vennootschap treden;
 - (b) geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn 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 aan derden verschaffen;
 - (d) geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.⁴⁶
- 18.2 Een tegenstrijdig belang kan onder meer bestaan wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- (a) waarin een lid van de Raad van Bestuur persoonlijk een materieel financieel belang houdt; of
 - (b) waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding⁴⁷ heeft met een lid van de Raad van Bestuur.⁴⁸
- 18.3 Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid onverwijld aan de Voorzitter RvC en de overige leden van de RvB en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenote, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De RvC besluit buiten

⁴⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.7.1.

⁴⁷ Een familierechtelijke betrekking bestaat tussen een kind, diens ouders en hun bloedverwanten (Artikel 1:197 van het Burgerlijk Wetboek).

⁴⁸ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.7.3 eerste alinea.

aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang.⁴⁹ Indien daarvan naar het oordeel van de RvC sprake is, geldt het bepaalde in artikel 18.4.

- 18.4 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de RvC.⁵⁰
- 18.5 Een lid van de Raad van Bestuur die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als lid van de Raad van Bestuur zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een lid van de Raad van Bestuur dat belet heeft.
- 18.6 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen, dienen te worden overeengekomen tegen op de markt gebruikelijke condities. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen en die van (materiële) betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de Raad van Bestuur behoeven de goedkeuring van de RvC.⁵¹

19. Intern onderzoek

Een lid van de Raad van Bestuur is te allen tijde gehouden zijn medewerking te verlenen aan een door de Vennootschap ingesteld onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden binnen de Vennootschap en de daaraan verbonden onderneming.⁵²

20. Bezoldiging leden Raad van Bestuur

- 20.1 Het bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur is duidelijk en begrijpelijk, is gericht op langetermijnwaardecreatie en houdt rekening met de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming.⁵³
- 20.2 De bezoldiging en contractuele arbeidsvoorwaarden van de afzonderlijke leden van de Raad van Bestuur worden vastgesteld door de RvC overeenkomstig artikel 15 van de statuten van de Vennootschap en artikel 14 van het Reglement van de RvC, een en ander binnen het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid.⁵⁴
- 20.3 Bij het formuleren van het voorstel voor de bezoldiging van bestuurders neemt de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie kennis van de visie van de individuele leden van de Raad van Bestuur met betrekking tot de hoogte en structuur van hun eigen bezoldiging.⁵⁵
- 20.4 De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de Raad van Bestuur, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de RvC. Leningen worden niet kwijtgescholden.⁵⁶
- 20.5 Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van leden van de Raad van Bestuur vergoed die zijn gemaakt met toestemming van de voorzitter van de Raad van Bestuur of, voor wat betreft de voorzitter van de Raad van Bestuur, met toestemming van de Voorzitter RvC.

⁴⁹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.7.3 tweede alinea en derde alinea slot.

⁵⁰ Artikel 2:129 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.

⁵¹ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.7.4.

⁵² Vgl. Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.6.4 en artikel 9.1 Reglement RvC.

⁵³ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 3.1.

⁵⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 3.2.

⁵⁵ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.2.2.

⁵⁶ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.7.6.

21. Nevenfuncties

- 21.1 Een lid van de Raad van Bestuur meldt een nevenfunctie vooraf aan de RvC en ten minste jaarlijks in een vergadering van de RvC worden de nevenfuncties besproken. De aanvaarding van een commissariaat of een andere betaalde functie, inclusief van adviserende of toezichhoudende aard, door een lid van de Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de RvC.⁵⁷
- 21.2 Een lid van de Raad van Bestuur mag niet meer dan twee toezichhoudende functies vervullen in Nederlandse grote vennootschappen of grote stichtingen. Een lid van de Raad van Bestuur mag tevens niet voorzitter zijn van een toezichhoudend orgaan van een Nederlandse grote vennootschap of grote stichting.

22. Bezit van en transacties in effecten

Met betrekking tot bezit van en transacties in effecten in beursgenoteerde vennootschappen - dienen leden van de Raad van Bestuur zich te houden aan alle voorschriften op het gebied van openbaarmaking en handel met voorwetenschap die krachtens wet of beursregelgeving daarop van toepassing zijn. Onder "effecten in beursgenoteerde vennootschappen" worden te dezen verstaan alle effecten (i) die aan enige effectenbeurs in Nederland of daarbuiten zijn genoteerd of worden verhandeld of waarvan aannemelijk is dat deze spoedig aan zodanige beurs genoteerd of verhandeld zullen worden; of (ii) waarvan de waarde mede wordt bepaald door de waarde van de onder (i) bedoelde effecten.

23. Vertrouwelijkheid

Ieder lid van de Raad van Bestuur verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de Raad van Bestuur als ook daarna op geen enkele wijze aan wie dan ook enige mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de onderneming van de Vennootschap en/of vennootschappen waarin zij belanghebbende is, die het lid van de Raad van Bestuur ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Vennootschap en waarvan hij weet of dient te weten dat deze vertrouwelijk is, tenzij hij zulks bij wet verplicht is. Het is een lid van de Raad van Bestuur wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de Raad van Bestuur, de RvC, alsmede stafleden van de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, die gezien hun werkzaamheden voor de Vennootschap en vennootschappen waarin de Vennootschap belanghebbende is, van de betreffende informatie op de hoogte dienen te worden gebracht. Een lid van de Raad van Bestuur mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

24. Diversen

- 24.1 **Aanvaarding door leden van de Raad van Bestuur.** Ieder die tot lid van de Raad van Bestuur wordt benoemd verklaart bij aanvaarding van de functie schriftelijk aan de Vennootschap dat hij de inhoud van dit Reglement aanvaardt en daarmee instemt, en verbindt zich jegens de Vennootschap de bepalingen van dit Reglement te zullen naleven. De vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op degene die tijdelijk, in geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Bestuur, door de RvC is aangewezen om bestuurstaken te vervullen.
- 24.2 **Incidentele niet-naleving.** De Raad van Bestuur kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, maar alleen met goedkeuring van de RvC.
- 24.3 **Wijziging.** Dit Reglement kan van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving door de Raad van Bestuur worden gewijzigd, maar alleen met de voorafgaande goedkeuring van de RvC.

⁵⁷ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.2.

- 24.4 **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de Voorzitter RvC daaromtrent beslissend.
- 24.5 **Toepasselijk recht en jurisdictie.** Dit Reglement wordt beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om geschillen als gevolg van of in verband met dit Reglement (inclusief geschillen omtrent het bestaan, de geldigheid of de beëindiging van dit Reglement) te beslechten.
- 24.6 **Complementariteit met Nederlands recht en de statuten.** Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de Raad van Bestuur zoals neergelegd in het Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU-regelgeving en de statuten van de Vennootschap. Waar dit Reglement niet in overeenstemming is met Nederlands recht, overige toepasselijke Nederlandse of EU-regelgeving of de statuten van de Vennootschap, prevaleren die laatste. Waar dit Reglement in overeenstemming is met de statuten van de Vennootschap maar niet in overeenstemming met Nederlands recht of overige toepasselijke Nederlandse of EU-regelgeving, prevaleren die laatste.
- 24.7 **Partiële nietigheid.** Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig zijn of worden, tast dit de geldigheid van de overblijvende bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur mag, onder voorafgaande goedkeuring door de RvC, de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.
- 24.8 Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 29 maart 2019 en goedgekeurd door de RvC in zijn vergadering van 10 april 2019.

* * * * *

BIJLAGE 1

BEGRIPPENLIJST

1. In dit Reglement hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

Auditcommissie betekent de als zodanig in artikel 7 van het Reglement van de RvC aangeduide commissie.

AvA betekent de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.

bestuur verslag betekent het door de RvB opgestelde bestuursverslag van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 en 2:391 van het Burgerlijk Wetboek.

CFO betekent de Chief Financial Officer van de Vennootschap.

Commissie betekent ten aanzien van de RvC, elke commissie van de RvC, als bedoeld in artikel 7 van het Reglement van de RvC.

Commissie van Aandeelhouders betekent de commissie van aandeelhouders als bedoeld in artikel 2:158 lid 10 van het Burgerlijk Wetboek, indien deze door de AvA is aangewezen.

COO betekent de Chief Operating Officer van de Vennootschap

CTO betekent de Chief Transition Officer van de Vennootschap.

dochtermaatschappij heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

externe accountant betekent het accountantskantoor dat overeenkomstig artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is belast met het onderzoek van de jaarrekening van de Vennootschap.

gelieerde vennootschap heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht (Wft).

groepsmaatschappij heeft de betekenis die aan dit begrip is toegekend in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

jaarrekening betekent de jaarrekening van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:101 en 2:361 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.

ondernemingsraad betekent de ondernemingsraad van de Vennootschap.

Profielchets RvC betekent de profielchets voor de omvang en samenstelling van de RvC, als zodanig aangeduid in artikel 1.1 van het Reglement van de RvC.

Raad van Bestuur betekent het bestuur van de Vennootschap.

Reglement betekent ofwel het Reglement van de Raad van Bestuur ofwel het Reglement van de RvC, afhankelijk van de context, inclusief de daarbij behorende bijlagen.

Remuneratierapport betekent het remuneratierapport van de RvC betreffende het remuneratiebeleid van de Vennootschap zoals opgesteld door de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie van de RvC.

RvC betekent de raad van commissarissen van de Vennootschap.

schriftelijk betekent bij brief, e-mail of WhatsApp, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie betekent de als zodanig in artikel 7 van het Reglement van de RvC aangeduide commissie.

Vennootschap betekent Alliander N.V., alsmede, waar passend, de dochtermaatschappijen en eventuele andere groepsmaatschappijen van de Vennootschap waarvan de financiële gegevens zijn opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap.

Voorzitter RvC betekent de voorzitter van de RvC.

2. Behoudens voor zover uit de context anders voortvloeit, geldt in de Reglementen van de Raad van Bestuur en de RvC:
 - (a) een verwijzing naar een artikel of bijlage is een verwijzing naar een artikel of bijlage van dit Reglement, tenzij uitdrukkelijk blijkt dat dit niet is bedoeld;
 - (b) begrippen en uitdrukkingen waar aangegeven in enkelvoud hebben tevens betrekking op het meervoud en omgekeerd;
 - (c) woorden en begrippen waar aangegeven in de mannelijke vorm hebben tevens betrekking op de vrouwelijke vorm; en
 - (d) een verwijzing naar een wetsbepaling geldt als verwijzing naar zodanige wetsbepaling met inachtneming van alle wijzigingen, uitbreidingen en vervangende regelgeving daarvan die van tijd tot tijd zullen gelden.
3. Kopjes van artikelen en andere kopjes in de Reglementen van de Raad van Bestuur en de RvC zijn slechts opgenomen ten behoeve van de overzichtelijkheid en vormen geen onderdeel van het desbetreffende Reglement voor interpretatiedoeleinden.

BIJLAGE 2

TAAKVERDELING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR ALLIANDER N.V.

Onverminderd de wettelijke verantwoordelijkheid van elk lid van de Raad van Bestuur voor het bestuur van de onderneming als geheel

	Voorzitter Raad van Bestuur en CEO	Lid Raad van Bestuur en CFO	Lid Raad van Bestuur en CTO	Lid Raad van Bestuur en COO
Primaire opdracht	Overall eindverantwoordelijk voor strategische koers en prestatie van Alliander en het verkrijgen van een maatschappelijke regiefunctie in de energietransitie	Solide interne besturing en bedrijfsvoering Alliander en robuuste financieel-economische positie	Energiesysteem van de toekomst, exploratie en implementatie energietransitie en digitaliseringsopgave van Alliander	Operationele prestaties realisatieketens van Alliander en realiseren maakbaarheidsopgave
Belangrijkste aandachtsgebieden	<ul style="list-style-type: none"> - Corporate strategie - Corporate governance - Beïnvloeding van beleid en wet- en regelgeving - Externe positionering en reputatie-management - Duurzaamheid en diversiteit 	<ul style="list-style-type: none"> - Lange termijn financiering - Kostenbesparing - Niet-gereguleerde activiteiten binnen Alliander - Business & Corporate Control - Cross Border Leases 	<ul style="list-style-type: none"> - Visie energiesysteem 2030-2050 - Digitalisering Alliander - Marktfacilitering - System Operations (bedrijfsvoering) - Netvisie, -strategie en –architectuur - Verslimmen en flexibiliseren energienet - Innovatie, standaardisatie en product-management 	<ul style="list-style-type: none"> - Maakbaarheid - Operationeel Excellent Netbeheer - Digitalisering in realisatieketens - Uitvoering energietransitie Regie op inzet personeel, materiaal en diensten - Intake en afhandeling van de klantvragen

BIJLAGE 3

INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET BESTUURSVERSLAG

Naast de gegevens die dienen te worden opgenomen op grond van de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zie onder meer artikel 2:391 BW en 2:392 BW, dient de volgende informatie in het bestuursverslag te worden opgenomen:

- 1.1.4 CG Code Een toelichting op de visie van de Raad van Bestuur op langetermijnwaardcreatie, de strategie ter realisatie daarvan en op welke wijze in het afgelopen boekjaar daaraan is bijgedragen.⁵⁸
- 1.4.2 CG Code Verantwoording over (a) de uitvoering van de risicobeoordeling en een beschrijving van de voornaamste risico's waarvoor de Vennootschap zich geplaatst ziet in relatie tot haar risicobereidheid, (b) de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen over het afgelopen boekjaar, (c) eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn voorzien en dat één en ander met de auditcommissie en de RvC is besproken, (d) de gevoeligheid van de resultaten van de Vennootschap voor materiële wijzigingen in externe omstandigheden.⁵⁹
- 1.4.3 CG Code Met een duidelijke onderbouwing verklaart de Raad van Bestuur dat: (a) het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, (b) voornoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat, (c) het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going concern basis, en (d) in het verslag de materiële risico's en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van de Vennootschap voor een periode van twaalf maanden na opstelling van het verslag.
- 2.5.4 CG Code Een toelichting op de waarden en de wijze waarop deze worden ingebed in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming, en de werking en naleving van de gedragscode.⁶⁰
- 2.7.4 CG Code Publicatie van alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij leden van de Raad van Bestuur / RvC spelen, die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de Raad van Bestuur / RvC, met vermelding van het tegenstrijdig belang; en de verklaring dat best practice bepalingen 2.7.3 en 2.7.4 zijn nageleefd.⁶¹
- 2.7.5 CG Code Publicatie van alle transacties tussen de Vennootschap en een natuurlijke of rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor deze persoon; en de verklaring dat best practice bepaling 2.7.5 is nageleefd.⁶²

⁵⁸ Vergelijk Reglement RvB, artikel 8.1.

⁵⁹ Vergelijk Reglement RvB, artikel 8.3 en 8.4

⁶⁰ Vergelijk Reglement RvB, artikel 7.5.

⁶¹ Vergelijk Reglement RvC, artikel 17.5.

⁶² Vergelijk Reglement RvB, artikel 7.8.

CG Code⁶³

In een apart hoofdstuk: de hoofdlijnen van de corporate governance structuur van de Vennootschap, mede aan de hand van de principes die in de Nederlandse Corporate Governance Code zijn genoemd, waarbij uitdrukkelijk dient te worden aangegeven in hoeverre de best practice bepalingen in de Nederlandse Corporate Governance Code worden opgevolgd en, zo niet, waarom en in hoeverre de Vennootschap daarvan afwijkt. Indien de samenstelling van de Raad van Bestuur en/of RvC afwijkt van de doelstellingen van het diversiteitsbeleid en/of het wettelijk streefcijfer voor de verhouding man/vrouw, wordt in de corporate governanceverklaring toegelicht wat de stand van zaken is, welke maatregelen worden genomen om de nagestreefde situatie wel te bereiken en op welke termijn.⁶⁴

Een verwijzing naar de besluiten van de Raad van Bestuur uit hoofde van de artikelen 24.2 en 24.3 van dit Reglement, voor zover van materiële betekenis.

⁶³ Zie het onderdeel 'Naleving van de Code' en art. 2 Besluit jaarverslag, Stb. 2004/747.

⁶⁴ Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.6.

BIJLAGE 4

OP DE WEBSITE VAN DE VENNOOTSCHAP TE PLAATSEN INFORMATIE

2.1.1 CG Code	Profielchets RvC. ⁶⁵
2.2.4 CG Code	Rooster van aftreden van de RvC. ⁶⁶
2.3.1 CG Code	Reglement van de RvC. ⁶⁷
2.3.3 CG Code	Reglementen en samenstelling van de Commissies. ⁶⁸
2.5.2 CG Code	Gedragscode. ⁶⁹
2.6.1 CG Code	Klokkenluidersregeling. ⁷⁰
3.4 CG Code	Remuneratierapport van de RvC. ⁷¹
3.4.2 CG Code	Belangrijkste elementen uit het contract met een lid van de Raad van Bestuur, onverwijld na het afsluiten daarvan
4.1.4 CG Code	Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de AvA wordt schriftelijk toegelicht. De Raad van Bestuur gaat in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging. De toelichting bij de agenda wordt op de website van de Vennootschap geplaatst. ⁷²
4.2.4 CG Code	Alle informatie die het krachtens de bepalingen van vennootschapsrecht of regelgeving dient te publiceren of te deponeren op een afzonderlijk gedeelte van de website van de Vennootschap. ⁷³
	Reglement van de Raad van Bestuur. ⁷⁴

⁶⁵ Reglement RvC, artikel 1.1.

⁶⁶ Reglement RvC, artikel 4.1

⁶⁷ Reglement RvC, artikel 0.3.

⁶⁸ Reglement RvC, artikel 7.4.

⁶⁹ Reglement RvB, artikel 7.5.

⁷⁰ Reglement RvB, artikel 7.7.

⁷¹ Reglement RvC, artikel 14.4.

⁷² Reglement RvB, artikel 13.5.

⁷³ Reglement RvB, artikel 14.

⁷⁴ Reglement RvB, artikel 0.3.

BIJLAGE 5

GOEDKEURING BESTUURSBESLUITEN DOOR RvC

De volgende besluiten van de Raad van Bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring van de RvC:

- (a) de toewijzing van taken van de Raad van Bestuur aan individuele leden van de Raad van Bestuur;⁷⁵
- (b) alle transacties tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houden die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of dergelijke personen;⁷⁶
- (c) alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van Bestuur spelen en die van materieel belang zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de Raad van Bestuur;⁷⁷
- (d) alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen bij leden van de RvC spelen en die van materieel belang zijn voor de Vennootschap en/of de betreffende leden van de RvC;⁷⁸
- (e) benoeming en ontslag van de secretaris van de Vennootschap;⁷⁹
- (f) uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;⁸⁰
- (g) medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
- (h) het aanvragen van toelating van de onder (g) en (h) bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- (i) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
- (j) het nemen of afstoten van een deelneming door de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, ter waarde van ten minste vijftientig miljoen euro (€ 25.000.000), of een ander (jaarlijks) door de RvC vast te stellen en schriftelijk aan de Raad van Bestuur op te geven bedrag van ten minste vijftientig miljoen euro (€ 25.000.000), of, zo dit lager is, een bedrag gelijk aan ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- (k) (des)investeringen waarmee een bedrag gelijk aan ten minste vijftig miljoen euro (€ 50.000.000) of, zo dit lager is, een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het

⁷⁵ Artikel 1.10 Reglement RvB.

⁷⁶ Artikel 7.8 Reglement RvB.

⁷⁷ Artikel 18.6 Reglement RvB.

⁷⁸ Artikel 23.2 Reglement RvC.

⁷⁹ Artikel 6.1 Reglement RvB.

⁸⁰ Artikel 2:164 van het Burgerlijk Wetboek.

geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap is gemoeid;

- (l) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- (m) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- (n) het vaststellen van het jaarlijks vast te stellen (meerjaren)ondernemingsplan met een bijbehorende exploitatiebegroting, een investeringsplan en een financieringsplan;
- (o) additionele investeringen, niet voorzien in de onder sub (n) bedoelde goedgekeurde jaarlijkse investeringsbegroting, waarmee een bedrag per investering van tenminste vijfentwintig miljoen euro (€ 25.000.000) is gemoeid;
- (p) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- (q) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- (r) benoeming van commissarissen in een rechtspersoon waarvan de Vennootschap alle aandelen houdt indien die benoeming afwijkt van een op grond van de statuten van die rechtspersoon door derden opgestelde voordracht;
- (s) een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap;
- (t) een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap; en
- (u) het doen van een voorstel tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Met betrekking tot de besluiten genoemd onder (j) en (k) kunnen op grond van de notitie “Budgettaire kader voor funding van innovatie activiteiten” andere grensbedragen gelden in situaties zoals opgenomen in genoemde notitie.

Voor de toepassing van artikel 20.2 van de statuten wordt met een besluit van de Raad van Bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van de Raad van Bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een dochtermaatschappij van de Vennootschap, indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.

De RvC kan bepalen dat een hiervoor genoemd besluit van de Raad van Bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een dochtermaatschappij van de Vennootschap niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, dan wel slechts aan zijn goedkeuring is onderworpen in het geval dat met het goed te keuren besluit een belang is gemoeid dat een door de RvC vast te stellen en schriftelijk aan de Raad van Bestuur te geven bedrag te boven gaat. Zie onder meer de notitie “Budgettaire kader voor funding van innovatie activiteiten”.

De RvC is, na overleg met de Raad van Bestuur, bevoegd ook andere besluiten van de Raad van Bestuur dan die hierboven zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden medegedeeld.