

**ALLIANDER N.V.**

**REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN**

**Vastgesteld door de RvC op 13 december 2017**

## INHOUDSOPGAVE

<b>Hoofdstuk</b>	<b>Blz.</b>
1. Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid; diversiteitsbeleid.....	3
2. Benoeming; zittingstermijn.....	5
3. Herbenoeming.....	7
4. Aftreden en schorsing. Ontslag.....	8
5. Voorzitter.....	9
6. Secretaris van de Vennootschap.....	10
7. Commissies.....	10
8. Algemene taken en bevoegdheden; omgang met de Raad van Bestuur.....	11
9. Taken betreffende de werkzaamheden van de Raad van Bestuur.....	12
10. Taken betreffende de leden en het functioneren van Raad van Bestuur en RvC.....	13
11. Bepaalde andere taken van de RvC.....	14
12. Toezicht op financiële verslaggeving.....	14
13. Taken bij benoeming en beoordeling van de externe accountant.....	15
14. Bezoldiging leden Raad van Bestuur.....	16
15. Omgang met de aandeelhouders.....	17
16. Omgang met de OR.....	17
17. Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering.....	18
18. Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen.....	18
19. Voorzitter van de vergadering; verslag.....	19
20. Besluitvorming binnen de RvC.....	19
21. Benoeming en ontslag leden Raad van Bestuur.....	20
22. Goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur.....	20
23. Tegenstrijdige belangen leden RvC.....	23
24. Bezoldiging leden RvC.....	23
25. Introductieprogramma, training en opleiding.....	24
26. Andere functies.....	24
27. Bezit van en transacties in effecten.....	25
28. Gegevens van leden van de RvC.....	25
29. Vertrouwelijkheid.....	25
30. Diversen.....	26
<b>Bijlage</b>	<b>Blz.</b>
1. Begrippenlijst.....	27
2. Profielschets RvC.....	29
3. Rooster van aftreden van de RvC.....	33
4. Informatie op te nemen in het verslag van de RvC.....	34
5. Informatie op te nemen in het Remuneratierapport.....	35

## INLEIDING

- 0.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 28 lid 6 van de statuten van de Vennootschap en best practice bepaling 2.3.1 van de Nederlandse Corporate Governance Code.
- 0.2 Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen omtrent de RvC 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 Raad van Bestuur (dat is goedgekeurd door de RvC).
- 0.3 Dit Reglement wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.<sup>1</sup>
- 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 RvC; FUNCTIES; COMMISSIES

### 1. Profielschets RvC, omvang, deskundigheid en onafhankelijkheid; diversiteitsbeleid

- 1.1 De RvC stelt een profielschets op voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard en de activiteiten van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming (de **Profielchets RvC**). Voor wat betreft geslacht streeft de RvC naar een evenwichtige verdeling over mannen en vrouwen. Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van de RvC wordt ten minste 30% van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen.<sup>2</sup> In de Profielschets RvC wordt ingegaan op:<sup>3</sup>
  - (a) de gewenste deskundigheid en achtergrond van de leden van de RvC;
  - (b) de gewenste gemengde samenstelling van de RvC zoals tot uitdrukking komt in het diversiteitsbeleid;
  - (c) de omvang van de RvC; en
  - (d) de onafhankelijkheid van de leden van de RvC.

De huidige Profielschets RvC is opgenomen in **Bijlage 2**.

De RvC bespreekt de Profielschets RvC met de OR en de AvA.

- 1.2 De RvC stelt een diversiteitsbeleid op voor de samenstelling van de RvC waarin wordt ingegaan op de concrete doelstellingen ten aanzien van de diversiteit en de voor de Vennootschap relevante aspecten van diversiteit, zoals nationaliteit, leeftijd, geslacht en achtergrond inzake opleiding en beroepservaring.<sup>4</sup>
- 1.3 De RvC bestaat uit ten minste 3 en ten hoogste 7 natuurlijke personen. Met inachtneming van dit minimum en maximum wordt het aantal leden van de RvC vastgesteld door de AvA.

---

<sup>1</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.1.

<sup>2</sup> Artikel 2:166 van het Burgerlijk Wetboek

<sup>3</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.1.

<sup>4</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.5.

1.4 De RvC zal zich er, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, voor inzetten dat de RvC te allen tijde zodanig van samenstelling is dat:

- (a) ieder lid van de RvC beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de Profielschets RvC;<sup>5</sup>
- (b) ieder lid van de RvC geschikt is om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen;<sup>6</sup>
- (c) de RvC als geheel overeenkomt met de Profielschets RvC en de samenstelling van de RvC zodanig is dat benodigde deskundigheid, achtergrond, competenties en onafhankelijkheid aanwezig zijn zodat hij zijn taken naar behoren kan vervullen;<sup>7</sup>
- (d) minimaal één lid van de RvC deskundig is met betrekking tot het opstellen en controleren van de jaarrekening;<sup>8</sup>
- (e) de leden ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren;<sup>9</sup>
- (f) alle leden van de RvC onafhankelijk zijn in de zin van artikel 1.7;
- (g) het convenant tussen de RvC en de OR betreffende de samenstelling van de RvC wordt nageleefd; en
- (h) de leden van de RvC zich houden aan de beperkingen ten aanzien van de aard en het aantal van hun andere functies, gesteld bij artikel 26.

1.5 Tot lid van de RvC kunnen niet worden benoemd personen die commissaris of niet-uitvoerend bestuurder zijn bij vijf of meer andere Nederlandse grote vennootschappen of grote stichtingen. Het voorzitterschap van de raad van commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, telt dubbel.

1.6 Voor de toepassing van het in artikel 1.5 bepaalde:

- (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;
- (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 in artikel 1.6 bepaalde heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming waaraan is deelgenomen.

---

<sup>5</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.4.

<sup>6</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.4.

<sup>7</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 2.1.

<sup>8</sup> Besluit instelling auditcommissie, artikel 2 lid 3 (Stb. 2016, 507).

<sup>9</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.7.

- 1.7 Een lid van de RvC geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat het betrokken lid van de RvC, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:<sup>10</sup>
- (a) in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming van de betrokken persoon tot lid van de RvC werknemer of lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap is geweest;
  - (b) een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
  - (c) in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad;
  - (d) bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van de Raad van Bestuur commissaris is;
  - (e) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de Raad van Bestuur.
  - (f) een aandelenpakket in de Vennootschap houdt van ten minste tien procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst; of
  - (g) bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.

## **2. Benoeming; zittingstermijn.**

- 2.1 De leden van de RvC worden op voordracht van de RvC benoemd door de AvA.
- 2.2 Een lid van de RvC wordt benoemd voor een periode van vier jaar en kan daarna eenmalig voor een periode van vier jaar worden herbenoemd. Een lid van de RvC kan nadien wederom worden herbenoemd, voor een benoemingstermijn van twee jaar die daarna met maximaal twee jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de RvC.<sup>11</sup>
- 2.3 Is het aantal leden van de RvC minder dan het door de AvA op grond van artikel 1.3 vastgestelde aantal, dan neemt de RvC onverwijld maatregelen tot aanvulling van dit aantal.
- 2.4 De RvC draagt één of meer kandidaten voor benoeming voor, met inachtneming van het door hem opgestelde diversiteitsbeleid voor de samenstelling van de RvC<sup>12</sup>. Een voordracht of aanbeveling door de RvC voor de benoeming of herbenoeming van een lid van de RvC dient in overeenstemming te zijn met artikel 1, inclusief de Profielschets RvC. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de RvC heeft vervuld in de voorbije periode.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.8.

<sup>11</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.2.

<sup>12</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.5.

<sup>13</sup> Artikel 2:142 van het Burgerlijk Wetboek.

- 2.5 De Commissie van Aandeelhouders en de OR kunnen aan de RvC personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De RvC deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, tengevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 2.7 onderscheidenlijk artikel 2.9 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de RvC daarvan eveneens mededeling. Voor het doen van een aanbeveling kan de RvC een redelijke termijn stellen. Een aanbeveling voor de benoeming van een lid van de RvC dient in overeenstemming te zijn met artikel 1 van dit Reglement, inclusief de Profielschets RvC.
- 2.6 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming worden van de kandidaat behalve zijn naam en woonplaats, medegedeeld zijn leeftijd, beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.<sup>14</sup>
- 2.7 Voor een derde van het aantal leden van de RvC geldt dat de RvC een door de OR aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de RvC bezwaar maakt tegen de 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 voordracht niet naar behoren zal zijn samengesteld.
- 2.8 Indien de RvC bezwaar maakt tegen een aanbeveling bedoeld in artikel 2.7, deelt hij de OR het bezwaar onder opgave van redenen mede. De RvC treedt onverwijld in overleg met de OR 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 OR. 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 OR een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.7.
- 2.9 Voorts geldt dat voor eveneens een derde van het aantal leden van de RvC de RvC een door de Commissie van Aandeelhouders aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de RvC bezwaar maakt tegen de 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 voordracht niet naar behoren zal zijn samengesteld. Zodanig bezwaar zal door de RvC aan de Commissie van Aandeelhouders onder opgave van redenen worden meegedeeld. De RvC treedt dan onverwijld in overleg met de Commissie van Aandeelhouders met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Wordt geen overeenstemming bereikt dan zal de Commissie van Aandeelhouders in de gelegenheid worden gesteld om een andere persoon voor plaatsing op de voordracht aan te bevelen.
- 2.10 De RvC maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de AvA en aan de OR.
- 2.11 De AvA kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de AvA bij volstreekte meerderheid besluit de voordracht af te wijzen maar deze meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte

---

<sup>14</sup> Artikel 2:142 van het Burgerlijk Wetboek.

stemmen. Alsdan maakt de RvC een nieuwe voordracht op. De artikelen 2.5 tot en met 2.9 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.

2.12 Commissaris kunnen niet zijn:

- (a) personen in dienst van de Vennootschap;
- (b) personen in dienst 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 hierboven onder (a) en (b) bedoelde personen.

2.13 Commissaris kunnen tevens niet zijn personen die direct of indirect binding hebben met:

- (a) een producent, een leverancier of een handelaar van elektriciteit als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998; of
- (b) een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas verricht als bedoeld in de Gaswet,

indien na hun benoeming de RvC in de meerderheid zou bestaan uit personen met een zodanige binding.

2.14 Een lid van de RvC die wordt voorgedragen voor benoeming is aanwezig tijdens de AvA waar over zijn voordracht wordt gestemd.<sup>15</sup>

2.15 De RvC draagt er zorg voor dat de Vennootschap over een gedegen plan beschikt voor de opvolging van leden van de RvC, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring, diversiteit en onafhankelijkheid. Bij het opstellen van het plan wordt de Profielschets van de RvC in acht genomen.<sup>16</sup>

2.16 Een lid van de RvC dat tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van (leden van) de RvB treedt uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.<sup>17</sup>

2.17 Voor het geval geen Commissie van Aandeelhouders is ingesteld komen de rechten van aanbeveling als bedoeld in artikel 2.5 en artikel 2.9 toe aan de AvA.

### 3. Herbenoeming

3.1 Een commissaris wordt slechts na zorgvuldige overweging herbenoemd. Bij herbenoeming van een aftredende commissaris wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld in de voorbije periode<sup>18</sup> en kan de OR schriftelijk aan de voorzitter RvC kenbaar maken met deze persoon een gesprek te willen hebben voordat een uitspraak wordt gedaan over een eventuele aanbeveling ter zake van de vacature. De OR dient de wens om een gesprek te hebben kenbaar te maken binnen een maand nadat een mededeling van herbenoeming is gedaan. Het gesprek dient vervolgens plaats te vinden binnen twee maanden nadat de wens om een gesprek te voeren daartoe is kenbaar gemaakt.

3.2 Bij herbenoeming vindt toetsing plaats aan het in artikel 1 genoemde profiel. Voorafgaand aan het beraad over de herbenoeming wordt door de voorzitter RvC een gesprek gevoerd met de aftredende

<sup>15</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.1.8.

<sup>16</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.4 mede in combinatie met best practice bepaling 2.1.1.

<sup>17</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.9.

<sup>18</sup> Artikel 2:142 van het Burgerlijk Wetboek.

commissaris. Beraad over de herbenoeming van een commissaris geschiedt buiten aanwezigheid van de betrokkene en wordt gevoerd op basis van een te voren door de voorzitter RvC opgesteld verslag van zijn gesprek met de aftredende commissaris.

- 3.3 In het voorstel tot herbenoeming wordt vermeld waarom er aanleiding is voor herbenoeming waarbij expliciet wordt aangegeven op welke gronden men van mening is dat het betreffende lid adequaat heeft gefunctioneerd.

#### **4. Aftreden en schorsing. Ontslag**

- 4.1 De leden van de RvC treden periodiek af volgens het rooster van aftreden dat is opgesteld door de RvC om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel leden van de RvC tegelijk aftreden en daarmee de continuïteit te waarborgen.<sup>19</sup> Het huidige rooster van aftreden is opgenomen in **Bijlage 3**. Een tussentijds benoemd lid van de RvC treedt af op het tijdstip waarop volgens het rooster degene in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden, tenzij hij voor langere tijd is benoemd. De RvC mag het rooster van aftreden te allen tijde wijzigen. Een wijziging in het rooster kan echter niet meebrengen dat een zittend lid van de RvC voor een langere termijn aanblijft dan waarvoor hij is benoemd dan wel tegen zijn wil defungeert voordat die termijn verstreken is. Het rooster van aftreden is op schriftelijk verzoek aan de Vennootschap (ter attentie van de secretaris van de Vennootschap) verkrijgbaar en wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.<sup>20</sup>
- 4.2 De RvC kan namens de Vennootschap een verzoek indienen bij de Ondernemingskamer een commissaris te ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de Vennootschap kan worden verlangd.
- 4.3 De RvC zal in de jaarlijkse AvA meedelen welke vacature(s) in het daarop volgende kalenderjaar in de RvC zal/zullen ontstaan.
- 4.4 Leden van de RvC kunnen door de RvC worden geschorst; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de Vennootschap niet binnen een maand na aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 4.2 bij de Ondernemingskamer heeft ingediend.
- 4.5 Een lid van de RvC treedt tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.<sup>21</sup>
- 4.6 De AvA kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de RvC opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de Ondernemingskamer overeenkomstig het hierna in artikel 4.8 bepaalde.
- 4.7 Een besluit als bedoeld in artikel 4.6 wordt niet genomen dan nadat de Raad van Bestuur de OR 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 OR een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de Raad van Bestuur de RvC en de AvA van dit standpunt op de hoogte. De OR kan zijn standpunt in de AvA doen toelichten.
- 4.8 Het besluit bedoeld in artikel 4.6 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de RvC tot gevolg. Alsdan verzoekt de Raad van Bestuur onverwijld aan de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. De Ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.

---

<sup>19</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.4.

<sup>20</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.4.

<sup>21</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.3.



4.9 De RvC bevordert dat binnen een door de Ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van het in artikel 2 bepaalde.

## 5. Voorzitter

5.1 De RvC benoemt uit zijn midden een voorzitter. De Voorzitter mag geen voormalig lid van de Raad van Bestuur zijn en moet onafhankelijk zijn in de zin van artikel 1.7.<sup>22</sup>

5.2 De voorzitter treedt op als woordvoerder van de RvC en is het voornaamste aanspreekpunt voor de voorzitter van de Raad van Bestuur en de Raad van Bestuur als geheel en voor de aandeelhouders over het functioneren van leden van de Raad van Bestuur en leden van de RvC.<sup>23</sup> Elke individuele commissaris fungeert als aanspreekpunt voor de individuele leden van de RvC en Raad van Bestuur over het functioneren van de Voorzitter. De voorzitter van de Raad van Bestuur en de Voorzitter voeren regelmatig overleg.<sup>24</sup> De Voorzitter treedt op als voorzitter van de AvA en zorgt voor een ordelijk en efficiënt verloop van de AvA.

5.3 Onverminderd de algemene strekking van artikel 5.2 ziet de Voorzitter er in ieder geval op toe dat:<sup>25</sup>

- (a) de leden van de RvC na hun eerste benoeming een introductieprogramma volgen, en daarna, naar behoefte, opleidings- of trainingsprogramma's;<sup>26</sup>
- (b) de leden van de RvC tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- (c) voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
- (d) de RvC en de Commissies naar behoren functioneren;
- (e) de individuele leden van Raad van Bestuur en RvC ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
- (f) de contacten van de RvC met de Raad van Bestuur, de OR en de AvA naar behoren verlopen;
- (g) de Raad van Bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
- (h) de RvC signalen uit de met de Vennootschap verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de RvC worden gerapporteerd;
- (i) de AvA ordelijk en efficiënt verloopt;
- (j) effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden; en
- (k) de RvC tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces.

5.4 Daarnaast is de Voorzitter als eerste verantwoordelijk voor:

- (a) het zorg dragen voor de juiste vervulling van de taken van de RvC;

---

<sup>22</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.9.

<sup>23</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.3.

<sup>24</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.6.

<sup>25</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.6.

<sup>26</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.5.

- (b) het vaststellen van de agenda voor vergaderingen van de RvC en het voorzitten van dergelijke vergaderingen;
- (c) het voeren van overleg met door de RvC benoemde externe adviseurs;
- (d) het oplossen van problemen betreffende het functioneren van individuele leden van de RvC; en
- (e) het afhandelen van interne geschillen en situaties waarbij sprake is van tegenstrijdige belangen met betrekking tot individuele leden van de RvC en Raad van Bestuur en eventueel een daaruit voortvloeiend aftreden van leden van de RvC en Raad van Bestuur.

## **6. Secretaris van de Vennootschap<sup>27</sup>**

- 6.1 De RvC 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 RvC 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 RvC. De secretaris van de Vennootschap ondersteunt de Voorzitter bij de organisatie van zaken betreffende de RvC (informatie, agendering, verslaglegging van vergaderingen, evaluatie, opleidingsprogramma, etc.). De secretaris van de Vennootschap is als zodanig tevens secretaris van de RvC.
- 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 en de Voorzitter benoemde plaatsvervanger(s).
- 6.5 Indien de secretaris van de Vennootschap ook werkzaamheden verricht voor de Raad van Bestuur en 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 en de voorzitter van de Raad van Bestuur.
- 6.6 De secretaris van de Vennootschap verricht tevens werkzaamheden voor de Raad van Bestuur, zoals voorzien in het Reglement van de Raad van Bestuur.

## **7. Commissies**

- 7.1 De RvC kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc Commissies benoemen en deze belasten met nader door de RvC omschreven taken. De samenstelling van een Commissie wordt bepaald door de RvC. De RvC kent in elk geval een auditcommissie en een selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie.<sup>28</sup>
- 7.2 De RvC blijft als geheel verantwoordelijk voor besluiten die zijn voorbereid door Commissies uit zijn midden. De RvC kan bevoegdheden mandateren aan een Commissie. Een Commissie kan slechts die bevoegdheden uitoefenen die de RvC uitdrukkelijk aan haar heeft gemandateerd en zij kan nimmer bevoegdheden uitoefenen die verder strekken dan de bevoegdheden die de RvC als geheel kan uitoefenen. De RvC kan aan een Commissie gemandateerde bevoegdheden geheel of gedeeltelijk herroepen.

<sup>27</sup> Zie ook artikel 4 van het Reglement van de Raad van Bestuur en Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.10.

<sup>28</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 2.3 en best practice bepaling 2.3.2.

- 7.3 Elke Commissie dient de RvC duidelijk en tijdig te informeren omtrent de wijze waarop zij van gedelegeerde bevoegdheden gebruik heeft gemaakt en belangrijke ontwikkelingen op het gebied dat valt onder haar verantwoordelijkheid. Alle leden van de RvC hebben vrije toegang tot alle vergaderingen en gegevens van de Commissies. De RvC ontvangt van elke Commissie een verslag van de beraadslagingen en bevindingen,<sup>29</sup> binnen de termijn gesteld in het reglement van de desbetreffende Commissie.
- 7.4 De RvC stelt voor elke Commissie een reglement op en kan dit te allen tijde wijzigen. Het reglement geeft aan wat de rol en de verantwoordelijkheid van de desbetreffende Commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent.<sup>30</sup>
- 7.5 De RvC kent in beginsel geen "gedelegeerd commissaris". Echter, de RvC kan op grond van bijzondere omstandigheden tot het aanwijzen van een "gedelegeerd commissaris" besluiten, in welk geval best practice bepaling 2.3.8 van de Nederlandse Corporate Governance Code onverkort zal worden toegepast.

## **HOOFDSTUK II TAKEN EN BEVOEGDHEDEN**

### **8. Algemene taken en bevoegdheden; omgang met de Raad van Bestuur**

- 8.1 De RvC houdt toezicht op de wijze waarop de Raad van Bestuur de strategie voor langetermijnwaardecreatie uitvoert. De RvC bespreekt regelmatig de strategie, de uitvoering van de strategie en de daarmee samenhangende voornaamste risico's.<sup>31</sup>
- 8.2 De RvC houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat de Raad van Bestuur bij met advies.<sup>32</sup> De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken berust bij de RvC als collectief.
- 8.3 De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de stakeholders.<sup>33</sup>
- 8.4 De leden van de RvC nemen naar buiten toe overeenstemmende standpunten in met betrekking tot belangrijke zaken, principekwesties en zaken van algemeen belang, met in achtneming van de verantwoordelijkheid van de individuele leden van de RvC.
- 8.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.3 van dit Reglement en artikel 10.4 van het Reglement van de Raad van Bestuur, hebben de RvC en zijn individuele leden een eigen verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, de internal auditfunctie, de externe accountant en de OR alle informatie in te winnen die de RvC nodig heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen.
- 8.6 Ieder lid van de RvC heeft toegang tot de boeken, gegevens en kantoren van de Vennootschap voor zover dit nodig is voor of dienstig kan zijn aan een goede vervulling van zijn taak. Een lid van de RvC oefent dit recht uit in overleg met de Voorzitter en de secretaris van de Vennootschap, behoudens voor zover uit een toepasselijk reglement van een Commissie anders voortvloeit.

---

<sup>29</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.5.

<sup>30</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.3.

<sup>31</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.1.3.

<sup>32</sup> Artikel 2:140 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

<sup>33</sup> Artikel 2:140 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 1.1.

8.7 Indien de RvC dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De Vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.<sup>34</sup>

## 9. Taken betreffende de werkzaamheden van de Raad van Bestuur

9.1 Het toezicht van de RvC op het beleid van de Raad van Bestuur betreft onder andere:

- (a) de langetermijnwaardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de weging van de belangen van betrokken stakeholders;<sup>35</sup>
- (b) de activiteiten van de RvB inzake het vormgeven van een cultuur die is gericht op langetermijnwaardecreatie van de Vennootschap en met haar verbonden onderneming;<sup>36</sup>
- (c) de internal auditfunctie;<sup>37</sup>
- (d) de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;<sup>38</sup>
- (e) de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving;<sup>39</sup>
- (f) de informatie- en communicatiesystemen (ICT) en de beheersing van daaraan verbonden cybersecurity-risico's<sup>40</sup>;
- (g) het waarborgen van deskundigheid en verantwoordelijkheden van de RvB en een adequate informatievoorziening aan de RvC;<sup>41</sup>
- (h) de instelling en handhaving van interne procedures die ervoor zorgdragen dat alle relevante informatie tijdig bij Raad van Bestuur en RvC bekend is;<sup>42</sup>
- (i) de risico's verbonden aan de beloningsstructuur van werknemers van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming<sup>43</sup>; en
- (j) de verhouding met de aandeelhouders van de Vennootschap<sup>44</sup>, en de naleving van wet- en regelgeving.

9.2 Aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur zoals vermeld in artikel 22.

9.3 De Raad van Bestuur voorziet de RvC elk kwartaal van een verslag met gedetailleerde informatie omtrent de financiële situatie en ontwikkelingen van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen.

---

<sup>34</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.9.

<sup>35</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice Principe 1.1 en best practice 1.1.2.

<sup>36</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 2.5.

<sup>37</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 1.3.

<sup>38</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 1.5.

<sup>39</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 1.5.

<sup>40</sup> Zie artikel 6.1(g) van het Reglement van de Raad van Bestuur.

<sup>41</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.3.

<sup>42</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.6.

<sup>43</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, toelichting op Principe 1.2.

<sup>44</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.1.1.

## 10. Taken betreffende de leden en het functioneren van Raad van Bestuur en RvC

10.1 De taken van de RvC betreffende de leden van de Raad van Bestuur houden met name in:

- (a) het selecteren en benoemen van leden van de Raad van Bestuur,<sup>45</sup> het doen van voorstellen voor het bezoldigingsbeleid voor leden van de Raad van Bestuur aan de AvA, het vaststellen van de bezoldiging (conform de voorwaarden van het vastgestelde bezoldigingsbeleid) en de contractuele arbeidsvoorwaarden van leden van de Raad van Bestuur;<sup>46</sup>
- (b) het vaststellen van het aantal leden van de Raad van Bestuur, het aanwijzen van de voorzitter van de Raad van Bestuur, het goedkeuren (of voorstellen, waar dienstig) van wijzigingen in de taakverdeling binnen de Raad van Bestuur of van het Reglement van de Raad van Bestuur<sup>47</sup>;
- (c) het beoordelen van het functioneren van de Raad van Bestuur en zijn individuele leden; het goedkeuren van nevenfuncties van leden van de Raad van Bestuur voor zover vereist uit hoofde van het Reglement van de Raad van Bestuur;<sup>48</sup> en
- (d) het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van de Raad van Bestuur.<sup>49</sup>

10.2 De taken van de RvC betreffende de leden van de RvC houden met name in:

- (a) het doen van voordrachten voor de benoeming van leden van de RvC en voorstellen voor bezoldiging van leden van de RvC aan de AvA;
- (b) het benoemen van de Voorzitter krachtens artikel 5.1, het instellen van Commissies en het vaststellen van hun rol, het evalueren van het functioneren van de RvC, zijn Commissies en de individuele leden van de RvC (inclusief de evaluatie van de Profielschets RvC en het introductie- en opleiding- en trainingprogramma); het goedkeuren van andere functies van leden van de RvC voor zover vereist uit hoofde van artikel 26; en
- (c) het behandelen van gevallen waarin sprake is van tegenstrijdige belangen tussen de Vennootschap en leden van de RvC (zie ook artikel 5.4 onder (e)).<sup>50</sup>

10.3 De RvC evalueert ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel zijn eigen functioneren, dat van zijn Commissies en dat van de individuele leden van de RvC, en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden zowel binnen de RvC als met de Raad van Bestuur. Hierbij wordt aandacht besteed aan:<sup>51</sup>

- (a) inhoudelijke aspecten, het proces, de onderlinge interactie en de interactie met de Raad van Bestuur;
- (b) zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en
- (c) het gewenste profiel, de samenstelling, competenties en deskundigheid van de RvC.

<sup>45</sup> Zie ook artikel 1.1 van het Reglement RvB en het reglement van de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie.

<sup>46</sup> Zie ook artikel 14 van dit Reglement, het reglement van de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie en artikel 18 van het Reglement RvB.

<sup>47</sup> Zie ook artikel 1 van het Reglement RvB.

<sup>48</sup> Zie ook artikel 19 van het Reglement RvB.

<sup>49</sup> Zie ook artikel 16 van het Reglement RvB; Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.6.1.

<sup>50</sup> Zie ook artikel 23 van dit Reglement.

<sup>51</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.6

10.4 De RvC evalueert ten minste éénmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als collectief als het functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur, en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden zowel binnen de RvC als met de Raad van Bestuur, zulks mede in het licht van opvolging van leden van de Raad van Bestuur.<sup>52</sup>

## 11. Bepaalde andere taken van de RvC

11.1 De overige taken van de RvC omvatten:

- (a) taken betreffende de externe accountant zoals omschreven in artikel 13 en het reglement van de auditcommissie;
- (b) het behandelen van klachten ten aanzien van (vermoedens van) misstanden die het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreffen;<sup>53</sup>
- (c) toezicht houden op de werking van de meldingsprocedure van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden, op passend en onafhankelijk onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en een adequate opvolging van eventuele aanbevelingen tot herstelacties; de RvC kan in gevallen waarin de Raad van Bestuur zelf betrokken is een onderzoek initiëren naar signalen van misstanden en onregelmatigheden, en dit onderzoek aansturen.<sup>54</sup>
- (d) het nemen van maatregelen om de Vennootschap tijdelijk te besturen ingeval van belet of ontstentenis van de leden van de Raad van Bestuur;
- (e) andere taken waarmee de RvC is belast uit hoofde van de wet, de statuten van de Vennootschap, dit Reglement, het reglement van een Commissie of het Reglement van de Raad van Bestuur.

11.2 De RvC stelt een verslag op, dat deel uitmaakt van de jaarstukken van de Vennootschap, waarin de RvC verslag doet van zijn werkzaamheden in het desbetreffende boekjaar en tevens specifieke opgaven en vermeldingen opneemt als opgesomd in **Bijlage 4**.<sup>55</sup>

11.3 De RvC is, samen met de Raad van Bestuur, verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code en andere toepasselijke wet- en regelgeving.<sup>56</sup>

## 12. Toezicht op financiële verslaggeving

12.1 De auditcommissie voorziet de RvC regelmatig en telkens zo snel mogelijk van rapportages inzake de jaarrekening en de tussentijdse cijfers, waarna deze aan de orde komen in een vergadering van de RvC. De jaarrekening, het bestuursverslag en het verslag van de RvC over het afgelopen boekjaar worden binnen vijf maanden na jaareinde besproken in een vergadering met de Raad van Bestuur. De tussentijdse cijfers van de Vennootschap worden binnen twee maanden na einde van de desbetreffende periode besproken in een vergadering van de RvC met de Raad van Bestuur. Deze vergaderingen worden voorbereid door de auditcommissie.

12.2 De auditcommissie brengt verslag uit aan de RvC over de beraadslaging en bevindingen inzake de onderwerpen zoals bedoeld in artikel 5.3 van het reglement van de auditcommissie, waarna deze aan de orde komen in een vergadering van de RvC.<sup>57</sup>

<sup>52</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.7.

<sup>53</sup> Zie ook artikel 5.7 van het Reglement RvB; Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.6.2.

<sup>54</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.6.4.

<sup>55</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.11.

<sup>56</sup> Vgl. Nederlandse Corporate Governance Code, onderdeel 'Naleving van de Code'.

<sup>57</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.5.3 en 1.5.4.

- 12.3 De externe accountant woont in elk geval het gedeelte van de vergadering van de RvC bij waarin het verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.<sup>58</sup> De RvC maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd. De jaarrekening wordt vastgesteld door de AvA. 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.<sup>59</sup>
- 12.4 De contacten tussen de RvC en de externe accountant verlopen in principe via de voorzitter van de auditcommissie. De externe accountant informeert onverwijld de voorzitter van de auditcommissie wanneer hij bij de uitvoering van zijn opdracht een misstand of regelmatigheid constateert of vermoedt. Wanneer (het vermoeden van) een misstand of onregelmatigheid het functioneren van een lid van de Raad van Bestuur betreft, meldt de externe accountant dit aan de Voorzitter.<sup>60</sup>
- 12.5 De RvC ziet erop toe dat door de externe accountant gedane aanbevelingen zorgvuldig door de Raad van Bestuur en de RvC worden overwogen en, voor zover aanvaard, feitelijk door de Raad van Bestuur worden uitgevoerd, welk toezicht kan worden gedelegeerd aan de auditcommissie.

### **13. Taken bij benoeming en beoordeling van de externe accountant**

- 13.1 De externe accountant wordt benoemd door de AvA.<sup>61</sup> De RvC draagt een kandidaat voor de benoeming voor aan de AvA, en kan aanbevelen de externe accountant te vervangen.
- 13.2 De RvC licht de externe accountant op hoofdlijnen in over de rapportages omtrent zijn functioneren.<sup>62</sup> De auditcommissie rapporteert jaarlijks aan de RvC over het functioneren van en de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant. De auditcommissie geeft advies aan de RvC over de voordracht van benoeming of herbenoeming danwel ontslag van de externe accountant en bereidt de selectie van de externe accountant voor. De auditcommissie betreft hierbij de observaties van de Raad van Bestuur. Mede op grond hiervan bepaalt de RvC zijn voordracht aan de AvA tot benoeming van de externe accountant.<sup>63</sup>
- 13.3 De belangrijkste conclusies van de RvC over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de externe accountant worden aan de AvA meegedeeld.<sup>64</sup> Indien de RvC het advies van de auditcommissie inzake benoeming van de externe accountant niet overneemt, wordt in het voorstel aan de AvA vermeld waarom dat advies niet is gevolgd.<sup>65</sup>
- 13.4 De RvC stelt, op voorstel van de auditcommissie, de opdracht voor controle van de jaarrekening aan de externe accountant vast.<sup>66</sup> Ter uitvoering van het besluit van de AvA, dan wel in voorkomend geval de RvC of Raad van Bestuur<sup>67</sup>, tot het verlenen van deze opdracht aan de externe accountant, gaat de RvC namens de Vennootschap een daartoe strekkende overeenkomst met de externe accountant aan.
- 13.5 Bij de benoeming van een externe accountant wordt deze verzocht uitdrukkelijk jegens de Vennootschap te verklaren:

<sup>58</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.7.5.

<sup>59</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.7.6.

<sup>60</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.6.3.

<sup>61</sup> De termijn waarvoor de accountant (het kantoor) wordt benoemd is maximaal 10 jaar, zie art. 17 EU-Vo 537/2014 (roulatie partner na 5 jaar, art. 24 Wet toezicht accountantorganisaties).

<sup>62</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.6.2.

<sup>63</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.6.1.

<sup>64</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.6.4.

<sup>65</sup> Artikel 16 lid 5 EU-Vo 537/2014.

<sup>66</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.6.3.

<sup>67</sup> Zie artikel 2:393 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- (a) te (blijven) voldoen aan de vereisten met betrekking tot onafhankelijkheid zoals opgenomen in de Wet toezicht accountantsorganisaties en andere op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving; en
- (b) kennis te hebben genomen van hetgeen in het Reglement van de RvB, het onderhavige Reglement en het reglement van de auditcommissie is bepaald, daarmee in te stemmen en aan de uitvoering daarvan alle medewerking te zullen verlenen.

#### 14. Bezoldiging leden Raad van Bestuur

- 14.1 De RvC draagt verantwoordelijkheid voor het formuleren van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur en de implementatie daarvan. Het bezoldigingsbeleid, met inbegrip van ontslagvergoeding, is duidelijk en begrijpelijk, is gericht op langetermijnwaardecreatie van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en houdt rekening met de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming. Het bezoldigingsbeleid zet de leden van de Raad van Bestuur niet aan tot gedrag in hun eigen belang noch tot het nemen van risico's die niet passen binnen de geformuleerde strategie en de vastgestelde risicobereidheid.<sup>68</sup>
- 14.2 De belangrijkste elementen van de overeenkomst van een lid van de Raad van Bestuur met de Vennootschap worden na het sluiten daarvan op de website van de Vennootschap gepubliceerd, uiterlijk bij de kennisgeving van het voornemen tot benoeming van het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur aan de AvA dan wel – indien deze is ingesteld – de Commissie van Aandeelhouders.<sup>69</sup>
- 14.3 De RvC stelt de bezoldiging van de individuele leden van de Raad van Bestuur vast, op voorstel van de selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie, een en ander binnen de grenzen van het door de AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid.<sup>70</sup>
- 14.4 De selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie stelt jaarlijks namens de RvC een Remuneratierapport op, waarin de RvC op inzichtelijke wijze verantwoording aflegt over de uitvoering van het bezoldigingsbeleid.<sup>71</sup> Dit rapport bevat verder ten minste de informatie zoals bedoeld in **Bijlage 5**.<sup>72</sup>
- 14.5 De RvC heeft de bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar toegekende voorwaardelijke variabele bezoldigingscomponent beneden- of bovenwaarts aan te passen, wanneer uitkering daarvan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.<sup>73</sup>
- 14.6 De RvC heeft de bevoegdheid de variabele bezoldiging geheel of gedeeltelijk terug te vorderen voor zover de uitkering heeft plaatsgevonden op basis van onjuiste informatie over het bereiken van de aan de variabele bezoldiging ten grondslag liggende doelen of over de omstandigheden waarvan die bezoldiging afhankelijk was gesteld (*claw back clause*).<sup>74</sup> De bevoegdheid van de RvC heeft betrekking op zowel de situatie dat de bezoldiging is toegekend maar nog niet is verkregen door het lid van de Raad van Bestuur als op de situatie dat de bezoldiging reeds is verkregen. Deze bevoegdheid geldt niet slechts voor nieuwe contracten; de RvC heeft ook de verantwoordelijkheid om zich in te spannen deze in bestaande contracten vast te leggen.

<sup>68</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 3.1.

<sup>69</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.4.2.

<sup>70</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 3.2 en best practice bepaling 3.2.1; artikel 2:135 van het Burgerlijk Wetboek.

<sup>71</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 3.4.

<sup>72</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.4.1; vergelijk artikel 2:135 van het Burgerlijk Wetboek.

<sup>73</sup> Artikel 2:135 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.

<sup>74</sup> Artikel 2:135 lid 8 van het Burgerlijk Wetboek.



## **15. Omgang met de aandeelhouders**

- 15.1 De Raad van Bestuur en de RvC dragen zorg voor een adequate informatieverschaffing en voorlichting aan de AvA.<sup>75</sup> 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.<sup>76</sup>
- 15.2 Een voorstel tot goedkeuring of machtiging door de AvA wordt schriftelijk toegelicht. De Raad van Bestuur en RvC gaan in de toelichting in op alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring of machtiging.<sup>77</sup>
- 15.3 De Raad van Bestuur en de RvC zorgen ervoor dat elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap of in de naleving door de Vennootschap van de Nederlandse Corporate Governance Code onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AvA wordt voorgelegd.<sup>78</sup>
- 15.4 De Raad van Bestuur en de RvC zorgen voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van de AvA en de daarmee verband houdende rechten van individuele aandeelhouders.
- 15.5 De leden van de RvC wonen de AvA bij, behoudens verhindering op grond van bijzondere omstandigheden. Onder omstandigheden kan een lid van de RvC de AvA bijwonen door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
- 15.6 De RvC ziet erop toe dat de verantwoordelijke partner (certificerend accountant) van het kantoor van de externe accountant de AvA bijwoont en daarin het woord kan voeren. De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de AvA.<sup>79</sup>
- 15.7 De AvA's worden geleid door de Voorzitter of, in zijn afwezigheid, een ander lid van de RvC.
- 15.8 De RvC bevordert dat het verslag van de AvA uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering ter beschikking wordt gesteld aan aandeelhouders van de Vennootschap, waarna aandeelhouders gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om schriftelijk (ter attentie van de secretaris van de Vennootschap) op het verslag te reageren. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld op de wijze die in de statuten van de Vennootschap is bepaald,<sup>80</sup> te weten door de voorzitter en de secretaris van de vergadering. Het hiervoor in dit artikel 15.8 bepaalde kan buiten toepassing blijven indien van het verhandelde ter vergadering notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
- 15.9 Van een door de AvA genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de Voorzitter of de secretaris van de Vennootschap.

## **16. Omgang met de OR**

Conform artikel 23 van de Wet op de Ondernemingsraden komen de voorzitter van de Raad van Bestuur en de OR ten minste 6 maal per jaar in vergadering bijeen. In ten minste 2 van deze vergaderingen zal de algemene gang van zaken van de onderneming van de Vennootschap worden besproken en zullen (conform artikel 24 van de Wet op de Ondernemingsraden) alle

---

<sup>75</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 4.2.

<sup>76</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.2.1.

<sup>77</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.1.4.

<sup>78</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.1.3 sub vii.

<sup>79</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.1.9.

<sup>80</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 4.1.10.

leden van de RvC, dan wel één of meer vertegenwoordigers uit hun midden aanwezig zijn, tenzij de OR in een bepaald geval besluit, dat aan het vorenstaande geen toepassing behoeft te worden gegeven.

### **HOOFDSTUK III VERGADERINGEN VAN DE RvC; BESLUITVORMING**

#### **17. Frequentie, oproeping, agenda en plaats van vergadering**

- 17.1 De RvC vergadert zo vaak als nodig is voor een goed functioneren van de RvC. De RvC vergadert ten minste 3 maal per jaar. De vergaderingen worden zoveel mogelijk jaarlijks van tevoren vastgelegd. De RvC vergadert voorts tussentijds wanneer de Voorzitter, drie andere leden van de RvC of de Raad van Bestuur dat nodig achten.
- 17.2 Vergaderingen van de RvC worden in beginsel bijeengeroepen door of namens de Voorzitter tenzij 3 of meer leden van de RvC of een lid van de Raad van Bestuur een vergadering nodig oordeelde(n) en deze niet is gehouden binnen 14 dagen nadat het verzoek daartoe bij de Voorzitter was ingediend. In dat geval wordt de vergadering schriftelijk bijeengeroepen door degene(n) die het verzoek indiende(n). Behoudens in spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de Voorzitter, wordt de agenda voor de vergadering ten minste vijf kalenderdagen voor de vergadering toegezonden aan de leden van de RvC. Ten aanzien van elk agendapunt wordt zoveel mogelijk schriftelijke uitleg verschaft en relevante stukken bijgevoegd. De Voorzitter pleegt in principe overleg over de agenda met de voorzitter van de Raad van Bestuur voordat de vergadering wordt bijeengeroepen.
- 17.3 Ieder lid van de RvC, de voorzitter van de Raad van Bestuur alsmede de Raad van Bestuur als geheel, heeft het recht te verlangen dat een onderwerp op de agenda van een vergadering van de RvC wordt geplaatst.
- 17.4 Vergaderingen van de RvC worden over het algemeen gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden. Vergaderingen van de RvC kunnen tevens worden gehouden door middel van conference call, video conference of andere communicatiemiddelen, mits de deelnemers daarbij tegelijkertijd met elkaar kunnen communiceren.

#### **18. Aanwezigheid in en toegang tot vergaderingen**

- 18.1 De leden van de Raad van Bestuur wonen vergaderingen van de RvC zoveel als mogelijk bij, voor zover de RvC niet aangeeft buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur te willen vergaderen.
- 18.2 Een lid van de RvC kan zich in vergaderingen door een ander lid van de RvC bij volmacht doen vertegenwoordigen. Van het bestaan van een dergelijke volmacht moet aan de voorzitter van de vergadering genoegzaam zijn gebleken. Een lid van de RvC kan voor niet meer dan één ander lid van de RvC als gevolmachtigde optreden.
- 18.3 Indien een lid van de RvC regelmatig afwezig is van vergaderingen van de RvC wordt hij daarop aangesproken door de Voorzitter.<sup>81</sup>
- 18.4 Omtrent het toelaten tot vergaderingen van andere personen dan leden van de RvC, de secretaris van de Vennootschap en de Raad van Bestuur beslissen de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvC, bij meerderheid van stemmen.

---

<sup>81</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.4.

## **19. Voorzitter van de vergadering; verslag**

- 19.1 De vergaderingen van de RvC worden geleid door de Voorzitter of, bij zijn afwezigheid, door één van de andere leden van de RvC, die daartoe wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden van de RvC, bij meerderheid van stemmen.
- 19.2 Van het verhandelde in een vergadering van de RvC 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 RvC in beginsel in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de Voorzitter en de secretaris ondertekend.

## **20. Besluitvorming binnen de RvC**

- 20.1 De leden van de RvC bevorderen zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimitieit worden genomen.
- 20.2 Ieder lid van de RvC heeft één stem. Blanco stemmen gelden niet als uitgebrachte stemmen.
- 20.3 Indien unanimitieit niet haalbaar blijkt en de wet, de statuten van de Vennootschap of dit Reglement geen grotere meerderheid voorschrijven, worden besluiten van de RvC genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem. De RvC kan slechts besluiten nemen indien een meerderheid van de in functie zijnde leden van de RvC ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Is het vereiste aantal leden van de RvC niet aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige leden van de RvC, omtrent de onderwerpen op de agenda van de voorafgaande vergadering kan worden besloten.
- 20.4 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootst aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist, wie van hen voor herstemming in aanmerking komt.
- 20.5 Besluiten van de RvC worden in beginsel genomen in een vergadering van de RvC.
- 20.6 Besluiten van de RvC kunnen ook schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de RvC 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 RvC, die ook bij volmacht kunnen worden afgegeven. Een verklaring van een lid van de RvC dat zich ter zake van een schriftelijk te nemen besluit wil onthouden van stemming, dient in te houden dat hij zich niet tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris van de Vennootschap een relaas opgemaakt dat door de Voorzitter en de secretaris van de Vennootschap wordt ondertekend.
- 20.7 De RvC mag afwijken van de bepalingen van de artikelen 20.3 (laatste twee zinnen), 20.4 en 20.5 indien de Voorzitter dit noodzakelijk acht gezien het dringende karakter of andere omstandigheden van de zaak, mits alle leden van de RvC in staat worden gesteld deel te nemen aan de besluitvorming. De Voorzitter en de secretaris van de Vennootschap stellen een verslag op van aldus genomen besluiten, dat bij de stukken voor de volgende vergadering van de RvC wordt gevoegd.
- 20.8 Van een door de RvC genomen besluit kan extern worden blijk gegeven door een verklaring van de Voorzitter of de secretaris van de Vennootschap.

## **21. Benoeming en ontslag leden Raad van Bestuur**

- 21.1 De RvC stelt het aantal leden van de Raad van Bestuur vast op 2 of meer leden.
- 21.2 De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de RvC. De RvC geeft de AvA kennis van de voorgenomen benoeming van een lid van de Raad van Bestuur.
- 21.3 De RvC benoemt een van de leden van de Raad van Bestuur tot voorzitter van de Raad van Bestuur en een ander lid tot CFO. Vanuit de Raad van Bestuur wordt het contact met de RvC primair onderhouden door de voorzitter van de Raad van Bestuur
- 21.4 De RvC kan een lid van de Raad van Bestuur schorsen en ontslaan. Schorsing geschiedt steeds voor een bepaalde tijd. Een schorsing kan een of meermalen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 21.5 Van een schorsing geeft de RvC onverwijld onder vermelding van redenen schriftelijk aan het betrokken lid van de Raad van Bestuur kennis. De RvC stelt hem in de gelegenheid zich binnen 14 dagen na die kennisgeving mondeling of schriftelijk te verantwoorden.
- 21.6 De RvC ontslaat een lid van de Raad van Bestuur niet dan nadat de AvA over het voorgenomen ontslag is gehoord. De RvC stelt het betrokken lid van de Raad van Bestuur die hij voornemens is te ontslaan in de gelegenheid zich tegenover de AvA die over het voorgenomen ontslag wordt gehoord, te verantwoorden. Deze kan zich daarbij door een raadsman laten bijstaan.

## **22. Goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur**

- 22.1 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;<sup>82</sup>
  - (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;<sup>83</sup>
  - (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;<sup>84</sup>
  - (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;<sup>85</sup>
  - (e) benoeming en ontslag van de secretaris van de Vennootschap;<sup>86</sup>
  - (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;<sup>87</sup>
  - (g) medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;

---

<sup>82</sup> Artikel 1.10 Reglement RvB.

<sup>83</sup> Artikel 5.8 Reglement RvB.

<sup>84</sup> Artikel 16.6 Reglement RvB.

<sup>85</sup> Artikel 23.2 Reglement RvC.

<sup>86</sup> Artikel 4.1 Reglement RvB.

<sup>87</sup> Artikel 2:164 van het Burgerlijk Wetboek.

- (h) het aanvragen van toelating van de onder (f) en (g) 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 vijftiwintig 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 vijftiwintig 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 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 ten minste vijftiwintig 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 in dit artikel 22.1 onder (j) en (k) kunnen op grond van de notitie “Bugettaire kader voor funding van innovatieve activiteiten” andere grensbedragen gelden in situaties zoals opgenomen in genoemde notitie.

- 22.2 Voor de toepassing van artikel 22.1 wordt met een besluit van de Raad van Bestuur tot het aangaan van een handeling gelijk gesteld 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.
- 22.3 De RvC kan bepalen dat een in artikel 22.2, in samenhang met artikel 22.1 bedoeld 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 op te geven bedrag te boven gaat. Zie onder meer de notitie “Bugettaire kader voor funding van innovatieve activiteiten”.
- 22.4 De RvC is, na overleg met de Raad van Bestuur, bevoegd ook andere besluiten van de Raad van Bestuur dan die in artikel 22.1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden meegedeeld. Zie onder meer de notitie “Bugettaire kader voor funding van innovatieve activiteiten”.
- 22.5 Voor de verkrijging van de goedkeuring van de in artikel 22.1 genoemde besluiten zal de voorzitter van de Raad van Bestuur bij de RvC een schriftelijk verzoek indienen. Bij dit verzoek zullen gegevens worden verstrekt, voor zover deze voor de beoordeling van de te verlenen goedkeuring relevant zijn.
- 22.6 Indien uitvoering van een voorgenomen besluit, waarvoor de goedkeuring van de RvC nodig is, een spoedeisend karakter heeft, zal de voorzitter van de Raad van Bestuur dit besluit aan de voorzitter van de RvC ter goedkeuring voorleggen. In geval van afwezigheid van de voorzitter van de Raad van Bestuur zal een ander lid van de Raad van Bestuur het voorgenomen besluit aan de voorzitter RvC, bij diens afwezigheid aan een ander lid van de RvC ter goedkeuring voorleggen. Bij afwezigheid van de voorzitter van de RvC wordt zodanig te werk gegaan dat in alfabetische volgorde van de familienaam een lid van de RvC wordt benaderd. Indien de procedure neergelegd in dit artikel 22.6 is gebruikt, wordt daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk melding gemaakt aan de leden van de RvC.
- 22.7 Een door de voorzitter van de RvC, dan wel diens plaatsvervanger in geval van afwezigheid, gegeven goedkeuring aan een door de Raad van Bestuur te nemen besluit zal de Raad van Bestuur mogen beschouwen als een door de RvC gegeven goedkeuring.

## **HOOFDSTUK IV OVERIGE BEPALINGEN**

### **23. Tegenstrijdige belangen leden RvC**

23.1 Een lid van de RvC 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.<sup>88</sup>
- 23.2 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 RvC persoonlijk een materieel financieel belang houdt; of
  - (b) waarvan een bestuurslid of commissaris een familierechtelijke verhouding<sup>89</sup> heeft met een lid van de RvC.<sup>90</sup>
- 23.3 Een lid van de RvC meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang bij een transactie die van materiële betekenis is voor de Vennootschap en/of voor het betrokken lid van de RvC onverwijld aan de Voorzitter en verschaft daarover alle relevante informatie, inclusief de relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. Indien de Voorzitter een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit onverwijld aan de overige leden van de RvC. De RvC besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de RvC, of sprake is van een tegenstrijdig belang.<sup>91</sup> Indien daarvan naar het oordeel van de RvC sprake is, geldt het bepaalde in artikel 23.4.
- 23.4 Een lid van de RvC neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft met de Vennootschap.<sup>92</sup> Wanneer de RvC hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de AvA.
- 23.5 Een lid van de RvC dat in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als lid van de RvC zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een lid van de RvC dat belet heeft.
- 23.6 Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC spelen, dienen te worden overeengekomen tegen op de markt gebruikelijke condities. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de RvC spelen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of de betrokken leden van de RvC behoeven de goedkeuring van de RvC.<sup>93</sup>
- 23.7 De RvC is verantwoordelijk voor de besluitvorming over de omgang met belangenverstremming bij leden van de Raad van Bestuur, leden van de RvC en grootaandeelhouders in relatie tot de Vennootschap.<sup>94</sup>

## **24. Bezoldiging leden RvC**

- 24.1 De bezoldiging van de leden van de RvC wordt vastgesteld door de AvA. De RvC legt daartoe van tijd tot tijd duidelijke en begrijpelijke voorstellen voor aan de AvA.<sup>95</sup> Eventueel door een lid van de RvC over zijn inkomsten te betalen BTW, komt voor rekening van de Vennootschap.

<sup>88</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.7.1.

<sup>89</sup> Een familierechtelijke betrekking bestaat tussen een kind, diens ouders en hun bloedverwanten (Artikel 1:197 van het Burgerlijk Wetboek).

<sup>90</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.7.3 eerste alinea.

<sup>91</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.7.3.

<sup>92</sup> Artikel 2:140 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.

<sup>93</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.7.4.

<sup>94</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 2.7.

<sup>95</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 3.3.

- 24.2 De bezoldiging van de leden van de RvC is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap.<sup>96</sup>
- 24.3 Naast de bezoldiging worden alle redelijke kosten van leden van de RvC die zijn gemaakt in verband met hun aanwezigheid bij vergaderingen vergoed; de redelijkheid van gemaakte kosten staat ter beoordeling van de Voorzitter. Overige kosten worden alleen geheel of gedeeltelijk vergoed indien gemaakt met toestemming van de Voorzitter of namens deze de secretaris van de Vennootschap.
- 24.4 De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan leden van de RvC, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en na goedkeuring van de RvC. Het desbetreffende lid van de RvC neemt op grond van artikel 23.4 geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de RvC over deze goedkeuring. Leningen worden niet kwijtgescholden.<sup>97</sup>
- 24.5 Leden van de RvC dienen op geen enkele wijze persoonlijk profijt te trekken van de ondernemingsactiviteiten anders dan via de commissarissenvergoeding of de vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten. Dit betekent dat zij, teneinde elke schijn van misbruik te voorkomen, beperkingen dienen te aanvaarden in hun vrijheid van handelen ten aanzien van het aangaan van andere transacties en voor het aanvaarden van nevenfuncties.

## **25. Introductieprogramma, training en opleiding**

- 25.1 Alle leden van de RvC volgen een op de functie toegesneden introductieprogramma, waarin in elk geval aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de Vennootschap, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de cultuur en de relatie met de OR en de verantwoordelijkheden van een lid van de RvC.<sup>98</sup>
- 25.2 De RvC beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de RvC gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.<sup>99</sup>
- 25.3 De Vennootschap speelt bij vorenbedoelde introductieprogramma's, training en opleidingen een faciliterende rol en draagt daarvan de kosten.

## **26. Andere functies**

- 26.1 Een lid van de RvC meldt een nevenfunctie vooraf aan de RvC. Als uitgangspunt geldt dat melding is vereist bij bestuurs- en toezichtfuncties en adviesfuncties. Ten minste jaarlijks worden in een vergadering van de RvC de nevenfuncties besproken.<sup>100</sup>
- 26.2 Een lid van de RvC mag geen zitting nemen in een raad van commissarissen of het bestuur van een rechtspersoon waarbij de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders indien dat tot gevolg heeft dat hij commissaris of niet-uitvoerend bestuurder wordt bij vijf of meer andere rechtspersonen. Het voorzitterschap van de raad van commissarissen of het bestuur, indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders, telt dubbel.

---

<sup>96</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 3.3.

<sup>97</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.7.6.

<sup>98</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.5.

<sup>99</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.6.

<sup>100</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.2.



26.3 Voor de toepassing van het in artikel 26.2 bepaalde:

- (a) wordt met commissaris gelijk gesteld 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 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;
- (d) geldt een tijdelijke aanstelling overeenkomstig artikel 2:349a lid 2 of artikel 2:356 onder c van het Burgerlijk Wetboek.

26.4 Leden van de RvC dienen de Voorzitter en de secretaris van de Vennootschap te informeren omtrent hun andere functies die van belang kunnen zijn voor de Vennootschap of de uitvoering van hun taken voordat dergelijke andere functies worden aanvaard. Indien de Voorzitter van mening is dat er een risico bestaat op tegenstrijdige belangen, wordt de zaak besproken door de RvC overeenkomstig artikel 23. Indien het de Voorzitter betreft, worden de andere functies per definitie besproken in de RvC. De secretaris van de Vennootschap houdt een lijst bij van de relevante andere functies van ieder lid van de RvC.

## **27. Bezit van en transacties in effecten**

Met betrekking tot bezit van en transacties in effecten in beursgenoteerde vennootschappen - dienen leden van de RvC 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.

## **28. Gegevens van leden van de RvC**

Het jaarlijkse verslag van de RvC zal in elk geval de volgende informatie bevatten over ieder lid van de RvC:<sup>101</sup> (i) geslacht; (ii) leeftijd; (iii); nationaliteit; (iv) hoofdfunctie; (v) nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de RvC; (vi); tijdstip van eerste benoeming en lopende termijn waarvoor het betreffende lid van de RvC is benoemd.

## **29. Vertrouwelijkheid**

Ieder lid van de RvC verbindt zich zowel tijdens zijn lidmaatschap van de RvC 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 RvC 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 RvC wel toegestaan mededeling te doen van gegevens als hierboven bedoeld aan leden van de Raad van Bestuur, de

---

<sup>101</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.2.

RvC de secretaris van de Vennootschap. Een lid van de RvC mag de hierboven omschreven informatie op geen enkele wijze voor eigen nut aanwenden.

### **30. Diversen**

- 30.1 **Aanvaarding door leden van de RvC.** Ieder die tot lid van de RvC wordt benoemd verklaart bij de 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 RvC, is aangewezen om taken binnen de RvC te vervullen.
- 30.2 **Incidentele niet-naleving.** De RvC kan incidenteel besluiten dit Reglement niet na te leven, met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
- 30.3 **Wijziging.** Dit Reglement kan van tijd tot tijd op voorstel van de Raad van Bestuur of de RvC worden gewijzigd. Voorafgaand aan wijziging van dit Reglement op voorstel van de RvC vindt ter zake overleg plaats met de Raad van Bestuur.
- 30.4 **Interpretatie.** In geval van onduidelijkheid of verschil van mening over de betekenis van enige bepaling uit dit Reglement is het oordeel van de Voorzitter daaromtrent beslissend.
- 30.5 **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.
- 30.6 **Complementariteit met Nederlands recht en de statuten.** Dit Reglement is een aanvulling op de bepalingen ter zake van de RvC zoals neergelegd in 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.
- 30.7 **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 RvC mag de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan de gevolgen, gegeven inhoud en doel van dit Reglement, zoveel mogelijk overeenkomen met de ongeldige bepalingen.
- 30.8 Dit Reglement is vastgesteld door de RvC in zijn vergadering van 13 december 2017.

\* \* \* \* \*

## BIJLAGE 1

### BEGRIPPENLIJST

1. In dit Reglement van de RvC 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.

**bestuursverslag** 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 elke commissie van de RvC.

**Commissie van Aandeelhouders** betekent de commissie van aandeelhouders als bedoeld in artikel 2:158 lid 10 van het Burgerlijk Wetboek.

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

**externe accountant** betekent de accountantsorganisatie 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.

**Ondernemingskamer** betekent de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam.

**OR** 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, WhatsApp, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

**selectie-, benoemings- en remuneratiecommissie** betekent 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** 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

### PROFIELSCHETS RvC

#### 1. Omvang en samenstelling van de RvC

- 1.1 Uitgangspunt te allen tijde is dat de omvang van de RvC zodanig dient te zijn dat de RvC in zijn geheel effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen en dat voor ieder individueel lid van de RvC de mogelijkheid bestaat zijn specifieke kwaliteiten daaraan bij te dragen.
- 1.2 Tot commissaris kunnen niet worden benoemd personen die direct of indirect binding hebben met:
- een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het produceren en/of leveren en/of handelen van/in elektriciteit als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998; of
  - een organisatorische eenheid die zich bezighoudt met het produceren, aankopen of leveren van gas als bedoeld in de Gaswet,
- indien na hun benoeming de RvC in meerderheid zou bestaan uit personen met een zodanige binding.
- 1.3 Zonder afbreuk te doen aan het hiervoor onder 1.1 bepaalde, is het streven dat de RvC uit zes leden zal bestaan.
- 1.4 De samenstelling van de RvC dient te allen tijde zodanig te zijn dat zo veel mogelijk wordt voldaan aan het in artikel 1.4 van het Reglement bepaalde.
- 1.5 Een lid van de RvC is niet-onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria houden in dat het betrokken lid van de RvC, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:<sup>102</sup>
- (a) in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming van de betrokken persoon tot lid van de RvC werknemer of lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap is geweest;
  - (b) een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als lid van de RvC verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
  - (c) in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad;
  - (d) bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van de Raad van Bestuur commissaris is;
  - (e) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van (leden van) de Raad van Bestuur.
  - (f) een aandelenpakket in de Vennootschap houdt van ten minste tien procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met

---

<sup>102</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.8.

hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst; of

- (g) bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.

1.6 Voorts zal de samenstelling van de RvC als geheel in overeenstemming dienen te zijn met de omvang, rol en ambitie en cultuur van de onderneming. De samenstelling dient zo divers mogelijk te zijn qua achtergrond, leeftijd, geslacht en ervaring.

1.7 Voor wat betreft geslacht streeft de RvC naar een evenwichtige verdeling over mannen en vrouwen. Bij een evenwichtige verdeling van de zetels van de RvC wordt ten minste 30% van de zetels bezet door vrouwen en ten minste 30% door mannen.<sup>103</sup>

Bij de samenstelling van de RvC dient (internationale) visie, kennis en ervaring te worden nagestreefd op de volgende voor de Vennootschap relevante gebieden:

- financiën, economie en administratieve processen;
- strategie;
- risicomanagement;
- informatie- en communicatietechnologie, en de daaraan gekoppelde cybersecurityrisico's;
- technische infrastructuur;
- veiligheid en milieu;
- maatschappelijk verantwoord ondernemen;
- duurzame mobiliteit;
- publiek bestuur op gemeente-, provincie-, rijks- en Europees niveau;
- corporate governance en compliance;
- toezichthouders;
- personeel en organisatie, waaronder medezeggenschap;
- energiesector en -bedrijven;
- fusies, overnames en samenwerking;
- klantrelaties, marketing en communicatie;
- juridische zaken;
- EU-energiebeleid;
- public affairs;
- de activiteitengebieden van de onderneming.

## **2. Individuele leden van de RvC**

2.1 Individuele leden van de RvC dienen bereid en in staat te zijn hun rol als lid van de RvC te vervullen overeenkomstig de eisen van de Nederlandse wetgeving, de statuten van de vennootschap en het Reglement van de RvC.

2.2 Op het moment van zijn/haar benoeming dient elk lid van de RvC de alsdan van toepassing zijnde normen en waarden binnen de onderneming te onderschrijven. Verder dient elk lid goed te passen binnen de algehele samenstelling van de RvC zoals boven beschreven, en mogen zijn/haar belangen niet strijdig zijn met die van de onderneming.

De leden dienen te beschikken over de volgende eigenschappen:

- integriteit

---

<sup>103</sup> Artikel 2:166 van het Burgerlijk Wetboek.

- het vermogen tot een onafhankelijke en kritische opstelling ten opzichte van de andere leden van de RvC en ten opzichte van de Raad van Bestuur
- een open oog voor de belangen van de onderneming en de verschillende stakeholders
- bewustzijn van (internationale) maatschappelijke ontwikkelingen
- kennis en gevoel voor de relatie op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven
- affiniteit met een onderneming met publieke aandeelhouders
- een sociale antenne/gevoel voor de intermenselijke dynamiek
- bewezen maatschappelijk succes/prominentie
- analytisch en kritisch maar oplossingsgericht
- voldoende tijd beschikbaar om zijn/haar taak naar behoren te vervullen
- bereid om periodiek te worden beoordeeld
- bereid om zitting te nemen in commissies van de RvC
- bereid om - indien nodig - inwerk en opleidingsprogramma's te volgen

### **3. Diversen**

- 3.1 De RvC zal ten minste éénmaal per jaar buiten de aanwezigheid van de Raad van Bestuur het gewenste profiel en de samenstelling en competentie van de RvC bespreken.
- 3.2 Iedere wijziging van de Profielschets RvC zal in de AvA en met de OR worden besproken.<sup>104</sup>
- 3.3 Bij elke (her)benoeming van leden van de RvC dient deze Profielschets RvC in acht te worden genomen.<sup>105</sup>
- 3.4 Deze Profielschets RvC wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.<sup>106</sup>

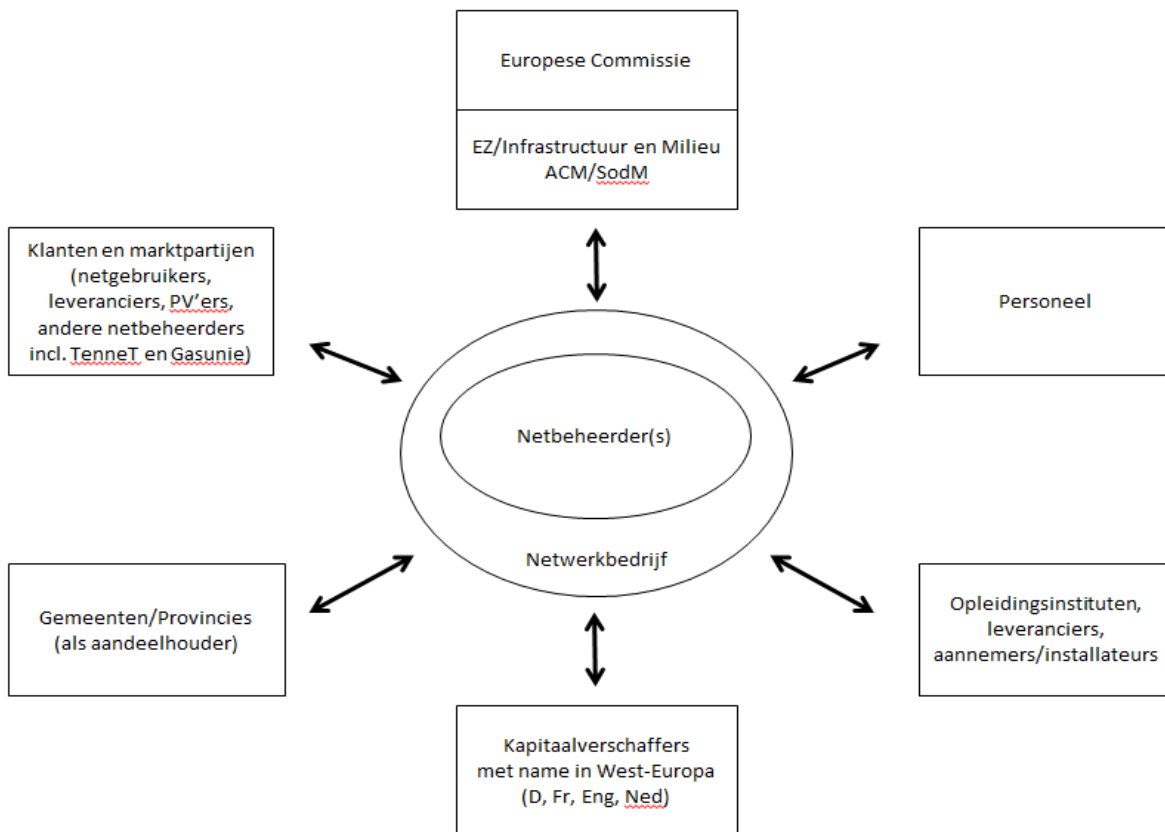
---

<sup>104</sup> Artikel 2:158 van het Burgerlijk Wetboek.

<sup>105</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, Principe 2.2.2.

<sup>106</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.1.

# Speelveld Alliander





### BIJLAGE 3

#### ROOSTER VAN AFTREDEN VAN DE RvC

---

<b>Naam</b>	<b>Titel</b>	<b>Eerste benoeming</b>	<b>Einde van lopende zittingstermijn</b>
A. Jorritsma – Lebbink	Voorzitter	1 juli 2016	2020
A.P.A. van der Veer – Vergeer	Lid	30 juni 2009	2020
J.G. van der Linde	Lid	29 oktober 2009	2021
B. Roetert	Lid	19 februari 2015	2019
G.L.M. Hamers	Lid	7 april 2016	2020

## BIJLAGE 4

### INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET VERSLAG VAN DE RvC<sup>107</sup>

Het jaarlijkse verslag van de RvC zal in elk geval de volgende informatie bevatten:

- (a) een verantwoording over de wijze waarop de RvC betrokken was bij de totstandkoming van de strategie en de wijze waarop de RvC toezicht houdt op de uitvoering daarvan;<sup>108</sup>
- (b) indien een internal auditfunctie ontbreekt, de conclusies alsmede eventuele aanbevelingen van de auditcommissie ten aanzien van de behoefte aan een internal auditfunctie en beoordeling van alternatieve maatregelen;<sup>109</sup>
- (c) een vermelding van het aanwezigheidspercentage van elk lid van de RvC bij de vergaderingen van de RvC en de Commissies;<sup>110</sup>
- (d) een verklaring dat naar de mening van de RvC aan artikelen 1.4(e), 1.7 en 5.1 van het Reglement is voldaan, en welk lid of welke leden van de RvC, indien aanwezig, niet als onafhankelijk dien(t)(en) te worden beschouwd;<sup>111</sup>
- (e) een vermelding van de wijze waarop de evaluatie van de RvC, de Commissies en de individuele leden van de RvC als omschreven in artikel 10.3 van het Reglement heeft plaatsgevonden en wat er is of wordt gedaan met de conclusies van de evaluaties;<sup>112</sup>
- (f) een vermelding van de wijze waarop de evaluatie van de Raad van Bestuur en de individuele leden van de Raad van Bestuur als omschreven in artikel 10.4 van het Reglement heeft plaatsgevonden en wat is of wordt gedaan met de conclusies van de evaluaties;<sup>113</sup>
- (g) de motivering voor herbenoeming van een lid van de RvC na een periode van acht jaar;<sup>114</sup>
- (h) een verwijzing naar de besluiten van de RvC uit hoofde van de artikelen 30.2 en 30.3 van het Reglement, voorzover van materiële betekenis;
- (i) ten aanzien van elke Commissie: verslag van de uitvoering van haar taakopdracht in het boekjaar; details van haar bestaan, samenstelling, aantal gehouden vergaderingen en belangrijkste besproken onderwerpen;<sup>115</sup> en
- (j) de volgende informatie over ieder lid van de RvC:<sup>116</sup> (i) geslacht; (ii) leeftijd; (iii) nationaliteit, (iv) hoofdfunctie; (v) nevenfuncties voor zover deze relevant zijn voor de vervulling van de taak als lid van de RvC; (vi) tijdstip van eerste benoeming en lopende termijn waarvoor het desbetreffende lid van de RvC is benoemd.

---

<sup>107</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.11.

<sup>108</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.1.3.

<sup>109</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 1.3.6.

<sup>110</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.4.4.

<sup>111</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.10.

<sup>112</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.8(i) en (iii).

<sup>113</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.8(ii) en (iii).

<sup>114</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.2.2.

<sup>115</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.3.5.

<sup>116</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 2.1.2.

## BIJLAGE 5

### INFORMATIE OP TE NEMEN IN HET REMUNERATIERAPPORT

Het Remuneratierapport bevat een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht, en bevat tevens een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door de RvC wordt voorzien.<sup>117</sup>

Dit rapport bevat voorts in elk geval de volgende informatie:<sup>118</sup>

- (a) de wijze waarop de uitvoering van het bezoldigingsbeleid bijdraagt aan langetermijnwaardecreatie;
- (b) dat scenarioanalyses in overweging zijn genomen;
- (c) de beloningsverhoudingen binnen de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en indien van toepassing de wijzigingen in deze verhoudingen ten opzichte van het voorgaande boekjaar;
- (d) indien een lid van de Raad van Bestuur een variabele beloning ontvangt, de wijze waarop deze beloning bijdraagt aan langetermijnwaardecreatie, de vooraf vastgestelde en meetbare prestatiecriteria waarvan de variabele beloning afhankelijk is gesteld en de relatie tussen de beloning in de prestatie; en
- (e) indien een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur een ontslagvergoeding ontvangt, de reden voor deze vergoeding.

---

<sup>117</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.4.1(i).

<sup>118</sup> Nederlandse Corporate Governance Code, best practice bepaling 3.4.1(ii), (iii), (iv), (v) en (vi).