

Supervisory Board by Laws (Dutch Version)

Reglement raad van commissarissen

Artikel 1: Taak

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op de Directeur van de vennootschap en de algemene zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen en de Directeur met advies ter zijde te staan. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. De Raad weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap en de onderneming betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af.

Artikel 2: Samenstelling

Voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen heeft de Raad een profiel gemaakt.

Het profiel wordt periodiek getoetst door de Raad van Commissarissen en zo nodig aangepast.

Het profiel wordt ter kennis gebracht van de aandeelhouders door publicatie in het jaarverslag en/of op de website van de vennootschap.

Artikel 3: Taakverdeling

De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt.

De Raad van Commissarissen wijst één van zijn leden aan als financieel expert in de zin van artikel III.3.2 van de Nederlandse Corporate Governance code d.d. 9 december 2008 (hierna te noemen: de Code).

Indien gewenst kan de Raad aan één of meer van haar leden verzoeken zich meer in het bijzonder bezig te houden met nader aan te geven onderwerpen, het toezicht of de advisering betreffende.

De Raad kan desgewenst commissies instellen.

Artikel 4: Werkwijze

De Raad van Commissarissen zal jaarlijks een vergaderschema opstellen, omvattende tenminste vijf vergaderingen. Tegelijkertijd worden plaats en vergadertijdstip vastgesteld.

Extra vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de voorzitter dan wel door twee commissarissen gezamenlijk.

De agenda en de voor de vergadering noodzakelijke informatie zullen zo mogelijk uiterlijk een week te voren worden toegezonden, maar informatie die op kortere termijn is toegezonden zal desalniettemin in behandeling kunnen worden genomen.

De agenda wordt vastgesteld door de voorzitter (in overleg met de Directeur).

Tenminste eenmaal per jaar vindt buiten aanwezigheid van de Directeur een vergadering van de Raad van Commissarissen plaats waarin de onderwerpen worden besproken als genoemd in artikel III.1.7 van de Code. Voorts wordt tenminste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Directeur gesproken met de accountant van de vennootschap.

Voor overige vergaderingen geldt dat de Directeur steeds bij deze vergaderingen aanwezig zal zijn.

De Raad van Commissarissen kan medewerkers of externe deskundigen uitnodigen aanwezig te zijn in (delen van) zijn vergaderingen.

Van het verhandelde in de vergaderingen worden door een door de voorzitter aan te wijzen secretaris notulen gehouden.

Artikel 5: Besluitvorming

Besluiten kunnen alleen worden genomen indien tenminste de helft van het aantal in functie zijnde commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde commissarissen.

Artikel 6: Directie

Van inhoudelijke contacten tussen een lid van de Raad van Commissarissen en de Directeur dient steeds melding te worden gedaan aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

Artikel 7: Aandeelhoudersvergadering

De leden van de Raad van Commissarissen zullen zo mogelijk steeds aanwezig zijn in de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders en in eventuele Buitengewone Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders.

Het toezicht van de Raad van Commissarissen impliceert mede het erop toezien dat de Directeur optimale contacten onderhoudt met aandeelhouders en certificaathouders en aan hen adequate informatie verstrekt.

Artikel 8: Ondernemingsraad

Indien en zolang de vennootschap een Ondernemingsraad heeft zullen leden van de Raad van Commissarissen volgens een jaarlijks op te maken rooster ten minste één overlegvergadering per jaar bijwonen, met name de overlegvergaderingen waarin gesproken wordt over de algemene gang van zaken.

Contacten tussen de leden van de Raad van Commissarissen en van de Ondernemingsraad zullen alleen plaatsvinden met kennisgeving vooraf aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de Directeur en - indien dit een andere persoon is - aan de bestuurder voor de Ondernemingsraad.

Artikel 9: Vergoeding

De vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voorstel van de Raad van Commissarissen. Het voorstel zal geen vergoeding inhouden die gerelateerd is aan prestaties van de onderneming en evenmin een vergoeding in opties en/of aandelen in de vennootschap.

Naast de vastgestelde vergoeding kunnen leden van de Raad van Commissarissen de door hen in redelijkheid gemaakte kosten declareren.

De vastgestelde vergoeding en de vergoeding van onkosten vinden plaats op de wijze als aangegeven door het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen.

Artikel 10: Tegenstrijdig belang

Voor tegenstrijdige belangen geldt het bepaalde in de artikelen III.6.1 tot en met III.6.5 van de Code.

Voor tegenstrijdige belangen tussen de vennootschap en de Directeur geldt het bepaalde in de artikelen II.3.1 tot en met II.3.4 van de Code.

Indien de externe accountant een tegenstrijdig belang met dat van de vennootschap zou hebben, dient hij dit onverwijld te melden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen die van het gemelde (potentiële) tegenstrijdige belang melding zal maken in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen. De werkzaamheden van de externe accountant worden opgeschort totdat in deze vergadering besluitvorming heeft kunnen plaatsvinden. De Raad van Commissarissen zal alsdan besluiten hoe dient te worden omgegaan met het potentieel tegenstrijdig belang.

Artikel 11: Goedkeuring directiebesluiten

Besluiten van de Directie die zijn onderworpen aan goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn opgenomen in de statuten van de vennootschap.

Artikel 12: Geheimhouding

Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn functie de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.

(Voormalige) Leden van de Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen of de Directie brengen of openbaar maken of op andere wijze ter beschikking van derden stellen tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

Indien - bij wijze van hoge uitzondering - extern het woord gevoerd wordt door of namens de Raad van Commissarissen, zal dit geschieden door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, indien mogelijk na overleg met de Directeur.

Artikel 13: Andere commissariaten

De Raad van Commissarissen zal geen personen voordragen voor benoeming tot commissaris die

- reeds tweemaal eerder zijn herbenoemd voor een periode van vier jaar
- meer dan vier commissariaten bekleden bij andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen, waarbij het voorzitterschap van een Raad van Commissarissen dubbel telt

Een lid van de Raad van Commissarissen zal geen commissariaat aanvaarden bij een andere Nederlandse beursgenoteerde vennootschap indien hij daardoor meer dan vijf commissariaten zou gaan bekleden bij Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen, waarbij het voorzitterschap van een Raad van Commissarissen dubbel telt.

Van het voorgenomen aanvaarden van een commissariaat bij (niet-)beursgenoteerde Nederlandse vennootschappen alsmede het aanvaarden van belangrijke functies zullen de leden van de Raad van Commissarissen vóór de desbetreffende aanvaarding melding maken aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, die alsdan gemotiveerd negatief of positief zal adviseren over het aanvaarden van de desbetreffende functie. Indien de voorzitter negatief adviseert en het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen het commissariaat of de nevenfunctie toch aanvaardt, zal de Raad van Commissarissen hem of haar niet voordragen voor een eerstvolgende herbenoeming tenzij ten tijde van de herbenoeming de door de voorzitter geuite beletselen weggenomen zijn (bijvoorbeeld door het laten vallen van een ander commissariaat of nevenfunctie).

Artikel 14: Corporate Governance

De Raad van Commissarissen en zijn leden zullen zich gedragen naar de letter en geest van de Code voor zover de daarin opgenomen bepalingen op hen van toepassing zijn en de vennootschap niet heeft uitgelegd waarom de vennootschap deze bepaling niet zal nakomen.

Artikel 15: Onvoorziene gevallen

In alle gevallen waarin niet is voorzien door de bepalingen in dit reglement zal worden besloten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. De alsdan door de voorzitter te nemen besluiten zullen ter kennisneming van de Raad van Commissarissen en de Directeur worden gebracht.

Overal waar de “hij”-vorm is gebruikt kan ook de “zij”-vorm gelezen worden.