

**VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF
REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE
RAAD VAN COMMISSARISSEN**

Dit reglement (het "**reglement**") voor de raad van commissarissen (de "**RvC**") van AEB Holding N.V. (de "**vennootschap**") is vastgesteld door de RvC met ingang van 1 januari 2014.

Status en inhoud van de regels

Artikel 1

- 1.1** Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 16.20 van de statuten van de vennootschap (de "**statuten**") en dient ter aanvulling van de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de RvC van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten.
- 1.2** Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten, zullen de wet respectievelijk de statuten prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig is met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een of meer bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De RvC zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen.
- 1.3** Bij dit reglement is de volgende bijlage ingevoegd, welke integraal onderdeel uitmaakt van dit reglement.
Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling voor de RvC.
- 1.4** De RvC heeft bij unaniem besluit verklaard:
- a. toepassing te zullen geven aan, en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is; en
 - b. bij toetreding van nieuwe leden van de RvC, deze leden een verklaring als bedoeld sub a. hierboven te laten afleggen.
- 1.5** De externe accountant van de vennootschap heeft verklaard toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit reglement voor zover dat op hem van toepassing is.

Taak van de RvC

Artikel 2

- 2.1** De taak van de RvC is het houden van toezicht op het bestuur van de vennootschap en de algemene gang van zaken betreffende de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De RvC staat de directie van de vennootschap (de "**Directie**") met raad terzijde. De RvC richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; de RvC weegt daartoe de in

aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouder(s)) af. De RvC is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.

2.2 Tot de taak van de RvC wordt onder meer gerekend:

- a. het houden van toezicht en (al dan niet voorafgaande) controle op, en het adviseren van de Directie omtrent:
 - (i) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
 - (ii) de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
 - (iii) de opzet en werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
 - (iv) het financiële verslaggevingproces;
 - (v) de naleving van de wet- en regelgeving;
 - (vi) de verhouding met de aandeelhouder(s); en
 - (vii) de voor de vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
- b. het openbaar maken, naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap;
- c. het vrijblijvend aanbevelen van een externe accountant van de vennootschap;
- d. ondertekening van de jaarrekening op grond van artikel 2:101 van het Burgerlijk Wetboek;
- e. het goedkeuren van de jaarrekening, alsmede het goedkeuren van de begroting voor de vennootschap en haar dochtermaatschappijen voor het komende kalenderjaar, alsmede het goedkeuren van de langetermijnvisie, het strategisch plan, inclusief meerjaren investeringsprogramma en het plan maatschappelijk verantwoord ondernemen, het jaarplan, inclusief investerings- en financieringsplan en treasury plan, en het treasury statuut van de vennootschap;
- f. het selecteren en voordragen ter benoeming van de leden van de Directie en het vaststellen van de arbeidsvoorwaarden van de leden van de Directie binnen het bezoldigingsbeleid zoals vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap (de "**AvA**"), alsmede het voorstellen van het bezoldigingsbeleid ter vaststelling door de AvA;
- g. het selecteren en voordragen ter benoeming (door de AvA) van de leden van de RvC;
- h. het evalueren en beoordelen van het functioneren van de Directie en de RvC alsmede van hun individuele leden (met inbegrip van een beoordeling van de profielschets voor de RvC en het introductieprogramma (zie artikel 3.1));
- i. het in behandeling nemen van en beslissen omtrent gemelde potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 9 tussen de vennootschap enerzijds en leden van de Directie, de externe accountant en/of de grootaandeelhouder(s) anderzijds (zie artikel 9);
- j. het in behandeling nemen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Directie betreffen als bedoeld in artikel 10;
- k. het vaststellen van het remuneratierapport over de uitvoering van het door de

AvA vastgestelde bezoldigingsbeleid; en

- I. het uitoefenen van de bevoegdheid tot het verlenen van voorafgaande goedkeuring van de in de statuten aan de goedkeuring van de RvC onderworpen besluiten van de Directie.

- 2.3** De RvC stelt jaarlijks na afloop van het boekjaar van de vennootschap een verslag op over het functioneren en de werkzaamheden van de RvC en zijn commissies in dat boekjaar. De RvC publiceert hierover in het jaarverslag van de vennootschap.

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de RvC

Artikel 3

- 3.1** De RvC bestaat uit een door de AvA vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf leden. De RvC stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van zijn leden; in de profielschets komt voorts de gewenste ervaring en onafhankelijkheid van de leden van de RvC tot uitdrukking. De huidige profielschets van de RvC is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement. Bij iedere wijziging van de profielschets zal deze worden besproken in de AvA en met de ondernemingsraad.
- 3.2** De samenstelling van de RvC zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en deze de RvC het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouder(s)) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving. De RvC streeft naar een gemengde samenstelling, onder meer met betrekking tot geslacht en leeftijd.
- 3.3** Bij de samenstelling van de RvC moeten, naast de vereisten genoemd in artikel 16.2 van de statuten en onverminderd het bepaalde in artikel 2:142a van het Burgerlijk Wetboek, de volgende vereisten in acht worden genomen:
- a. elk van zijn leden moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap en haar onderneming te beoordelen;
 - b. elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage A passen en middels zijn/haar deelname aan de RvC (bij (her)benoeming en nadien) zal de RvC als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 3.2;
 - c. elk van zijn leden, met uitzondering van maximaal één persoon, moet onafhankelijk zijn als bedoeld in artikel 3.6;
 - d. geen van zijn leden mag worden benoemd na de derde zittingsperiode van vier jaar, dan wel na het twaalfde jaar in functie;
 - e. de voorzitter van de RvC mag geen voormalig bestuurder van de vennootschap zijn.
- 3.4** De RvC dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de leden van de Directie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

- 3.5** De commissarissen vervullen hun taak zonder mandaat van degenen door wie zij zijn voorgedragen en onafhankelijk van bij de onderneming betrokken deelbelangen.
- 3.6** Een lid van de RvC wordt niet als onafhankelijk aangemerkt (en derhalve wel als onafhankelijk aangemerkt indien geen van het onderstaande op hem/haar van toepassing is) indien hij/zij, dan wel zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming tot commissaris, werknemer of bestuurder van de vennootschap of een of meer van haar groepsmaatschappijen is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als commissaris wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
 - c. in het jaar voorgaande aan de benoeming tot commissaris een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een of meer van haar groepsmaatschappijen heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een commissaris, of een vennootschap of entiteit waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (als consultant, externe consultant, notaris of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
 - d. bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een lid van de Directie (waarop hij toezicht houdt) commissaris is (kruisverbanden);
 - e. bestuurder of commissaris is bij, of anderszins vertegenwoordiger is van, een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;
 - f. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van leden van de Directie;
 - g. een aandelenpakket van ten minste vijf procent van het geplaatste kapitaal van (beursgenoteerde) vennootschappen houdt die een belangrijke relatie met de vennootschap hebben.
- 3.7** De RvC kan één of meer leden als "gedelegeerd" aanwijzen. Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een bijzondere taak. De delegatie kan niet verder gaan dan de taken die de commissaris zelf heeft en omvat niet het besturen van de vennootschap; zij strekt tot intensiever toezicht en advies en meer geregeld overleg met de Directie. Het gedelegeerde commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taken en bevoegdheden van de RvC wegnemen. De gedelegeerde commissaris blijft lid van de RvC.
- 3.8** Elk lid van de RvC is verplicht de voorzitter van de RvC de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden van zijn/haar:
- a. geslacht;
 - b. leeftijd;

- c. beroep;
- d. hoofdfunctie;
- e. nationaliteit;
- f. alle nevenfuncties;
- g. tijdstip van eerste benoeming; en
- h. de lopende termijn waarvoor hij is benoemd.

De voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het verslag van de RvC als bedoeld in artikel 2.3.

Voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris van de vennootschap

Artikel 4

- 4.1** De AvA benoemt één van de leden van de RvC tot voorzitter met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.3 onderdeel e. De leden van de RvC benoemen bij meerderheid van stemmen de vice-voorzitter. De voorzitter bepaalt de agenda, leidt de vergaderingen van de RvC, ziet toe op het naar behoren functioneren van de RvC, draagt zorg voor een adequate informatievoorziening aan de commissarissen, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, draagt zorg voor het introductieprogramma voor de commissarissen, is namens de RvC het voornaamste aanspreekpunt voor de Directie, initieert de evaluatie van het functioneren van de RvC en van de Directie en draagt als voorzitter zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop van de AvA.
- 4.2** De voorzitter van de RvC ziet op het volgende toe;
- a. de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de RvC als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
 - b. het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door de RvC;
 - c. het aansturen van de eventuele commissies van de RvC en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan;
 - d. het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van de Directie en de RvC;
 - e. dat de contacten met de Directie en de ondernemingsraad naar behoren verlopen en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de RvC omtrent de uitkomsten daarvan;
 - f. het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 9;
 - g. het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Directie betreffen als bedoeld in artikel 10; en
 - h. het zorgdragen voor de woordvoering namens de RvC naar buiten toe en het erop toezien dat geen van de leden van de RvC naar buiten toe optreedt tenzij met voorafgaande toestemming van de voorzitter van de RvC.
- 4.3** De vice-voorzitter van de RvC fungeert als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en leden van de Directie met betrekking tot het functioneren van de

voorzitter van de RvC. Bij afwezigheid van de voorzitter van de RvC neemt de vicevoorzitter zijn taken waar.

- 4.4** De RvC wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris van de vennootschap wordt, al dan niet op initiatief van de RvC, benoemd en ontslagen door de Directie na verkregen goedkeuring van de RvC. De secretaris van de vennootschap is met name verantwoordelijk voor:
- a. het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen, alsmede de verplichtingen voortvloeiend uit dit reglement;
 - b. het ondersteunen van de voorzitter van de RvC in de daadwerkelijke organisatie van de RvC (informatie, agendering, evaluatie, etc.);
 - c. het introductieprogramma; en
 - d. de jaarlijkse planning voor de te behandelen onderwerpen op de vergaderingen van de RvC.

(Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden

Artikel 5

- 5.1** De leden van de RvC worden benoemd op de wijze en voor de periode als voorzien in artikel 16 van de statuten.
- 5.2** De RvC stelt onverwijld na de eerste vaststelling van dit reglement een rooster van aftreden op om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Onverminderd artikel 5.3 treden leden van de RvC af overeenkomstig het rooster van aftreden.
- 5.3** Leden van de RvC treden tussentijds af bij onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de RvC is geboden.
- 5.4** Leden van de RvC die tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet of ontstentenis van leden van de Directie treden (tijdelijk) uit de RvC om de bestuurstaak op zich te nemen.

Vergoeding

Artikel 6

- 6.1** De AvA stelt de bezoldiging (vergoeding) van de RvC vast. De bezoldiging van de leden van de RvC is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. Indien de commissarissen BTW over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal de vennootschap dit voldoen. Vijftig procent van de vergoeding zal eind juni worden uitgekeerd en het restant van de vergoeding zal eind december worden uitgekeerd. De onkostenvergoeding wordt geacht te zijn inbegrepen in deze bezoldiging. Leden van de RvC zijn niet gerechtigd onkosten bij de vennootschap te declareren tenzij de betreffende commissaris (schriftelijke) voorafgaande toestemming heeft van de voorzitter van de RvC. De voorzitter dient voor declaraties van onkosten vooraf

toestemming te hebben van de vice-voorzitter.

- 6.2** Bij het vaststellen van de bezoldiging van de RvC dient het volgende vereiste in acht te worden genomen: geen van zijn leden mag persoonlijke leningen of garanties van de vennootschap accepteren.
- 6.3** De bezoldiging (inclusief onkostenvergoeding) en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen worden gedaan, worden vastgesteld door de AvA en dienen schriftelijk te worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de vennootschap en de betreffende commissaris. De toelichting bij de jaarrekening geeft een volledig en gedetailleerd overzicht omtrent het bedrag en de structuur van de vergoeding van leden van de RvC.
- 6.4** De vennootschap sluit ten behoeve van de leden van de RvC een aansprakelijkheidsverzekering af om de kosten (voor zover mogelijk) te dekken die de commissarissen maken indien zij worden betrokken in civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedures vanwege het feit dat zij commissaris van de vennootschap zijn of waren. Hieronder worden begrepen advocaten honoraria, boetes, schikkingsbedragen etc.

Vergaderingen van de RvC (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)

Artikel 7

- 7.1** De RvC vergadert ten minste vijf maal in het jaar en voorts telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel de meerderheid van de commissarissen zulks nodig acht. De vergaderingen worden in de regel gehouden ten kantore van de vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan, doch tenzij een lid van de RvC zich daartegen verzet.
- 7.2** Bij frequente afwezigheid wordt het betreffende lid van de RvC daarop door de voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. De vennootschap vermeldt in haar jaarverslag welke leden van de RvC frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.
- 7.3** Tenzij de RvC anders besluit, worden de vergaderingen van de RvC bijgewoond door een of meer leden van de Directie, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- a. de beoordeling van het functioneren van de Directie en haar individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - b. de beoordeling van het functioneren van de RvC en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; of
 - c. de potentiële tegenstrijdige belangen van leden van de Directie als bedoeld in artikel 9.
- 7.4** Vergaderingen worden bijeen geroepen door de secretaris van de vennootschap namens de voorzitter, dan wel door twee of meer verzoekende commissarissen. Voor

zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging, de agenda en de stukken van te bespreken onderwerpen zeven kalenderdagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de RvC en de Directie worden verstrekt.

- 7.5** De secretaris van de vennootschap stelt notulen van de vergadering op. In de regel worden deze vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle leden van de RvC met de inhoud van de notulen instemmen, kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter en worden zo spoedig mogelijk aan de leden van de RvC gezonden. Vastgestelde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van alle relevante formaliteiten met betrekking tot de betreffende vergadering. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris van de vennootschap. Uittreksels worden in beginsel enkel verstrekt voor intern gebruik aan leden van de Directie en aan de accountant.

Besluiten van de RvC (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)

Artikel 8

- 8.1** De RvC kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 9 niet meetellen voor de berekening van dit quorum.
- 8.2** De RvC kan ook buiten vergaderingen besluiten indien geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdige belang hebben als bedoeld in artikel 9 niet deelnemen aan de betreffende besluitvorming, doch alle leden wel in het besluit gekend zijn. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de RvC.
- 8.3** Onverminderd artikel 9 kan de RvC in of buiten vergadering rechtsgeldig besluiten nemen met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
- 8.4** De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval het budget en de financiële resultaten van de vennootschap, belangrijke besluiten waarop de RvC actie moet nemen, management development, veiligheid en milieu, de strategie van de vennootschap en veranderingen daarin (bijvoorbeeld: de lange termijn strategie, kapitaalinvesteringen die buiten het budget van de vennootschap vallen, kapitaalstructuren voor de lange termijn, opzetten nieuwe bedrijfsonderdelen, belangrijke acquisities en afstotingen) en verslagen van de afzonderlijke commissies van de RvC.
- 8.5** De RvC bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
- a. het functioneren van de RvC en dat van zijn individuele leden, en de conclusies

- die hieraan moeten worden verbonden;
- b. de/het gewenste profiel, samenstelling en competenties van de RvC;
 - c. het functioneren van de Directie en dat van zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
 - d. de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Directie van de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

Van het houden van deze besprekingen wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC als bedoeld in artikel 2.3.

Tegenstrijdig belang

Artikel 9

- 9.1** Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen RvC-besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de AvA.
- 9.2** Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of de betreffende commissaris ten aanzien van een commissaris bestaat in ieder geval indien:
- a. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin die commissaris een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - b. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan die commissaris, of diens echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, directielid of commissaris is;
 - c. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan/waarbij die commissaris medewerker is of een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - d. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan; of
 - e. de voorzitter, of indien van toepassing de vice-voorzitter, van de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 9.3** Elk lid van de RvC (anders dan de voorzitter van de RvC) meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvC. Elk lid van de RvC dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC, inclusief de voor de situatie relevant informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De voorzitter van de RvC zal, indien hij/zij dit noodzakelijk acht, het potentieel tegenstrijdig belang bespreken met de RvC. In alle gevallen anders dan die bedoeld in artikel 9.2 onderdelen d. en e. zal de voorzitter van de RvC bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 9.1 geldt.

9.4 Indien de voorzitter van de RvC een potentieel tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de RvC. De voorzitter verschaft hierover alle voor de situatie relevante informatie aan de vice-voorzitter van de RvC inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. De vice-voorzitter van de RvC bespreekt – indien hij/zij dit noodzakelijk acht - het potentieel tegenstrijdig belang met de RvC of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 9.1 geldt.

9.5 De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat transacties waarbij sprake is van een (potentieel) tegenstrijdig belang van een directielid (zie artikel 8 van het directiereglement) worden gepubliceerd in het jaarverslag van de vennootschap met de vermelding van het tegenstrijdige belang, en de verklaring dat de artikelen omtrent tegenstrijdig belang in het directiereglement zijn nageleefd.

9.6 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de vennootschap bestaat in ieder geval indien:

- a. de niet-controle werkzaamheden voor de vennootschap van de externe accountant (waaronder in ieder geval begrepen marketing, advies op het gebied van management consultancy of informatietechnologie, het verlenen van interim management diensten en het ontwerpen van informatiesystemen), de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van de controle werkzaamheden ter discussie stelt; ter beoordeling van de vraag of er sprake is van een tegenstrijdig belang zijn de op dat moment geldende NBA richtlijnen van toepassing;
- b. de verantwoordelijke compagnon binnen het kantoor van de externe accountant zonder rotatie meer dan een aaneengesloten periode van zeven jaar belast is geweest met de controle werkzaamheden voor de vennootschap;
- c. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan;
- d. de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.

De externe accountant, alsmede elk lid van de Directie en de RvC, meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van de RvC. De externe accountant, alsmede elk lid van de Directie en de RvC, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC. In alle gevallen anders dan die genoemd in onderdelen c. en d. hierboven bepaalt de RvC of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan maatregelen moeten worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven, waaronder heroverweging van de aanstelling van de externe accountant. De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 9.6 wordt nageleefd.

Klachten, melding van onregelmatigheden; klokkenluidersregeling

Artikel 10

- 10.1** De Directie draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de vennootschap worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersing- en controlesystemen en de auditrapporten.
- 10.2** De Directie draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap aan de voorzitter van de Directie of door een door hem/haar aangewezen functionaris.
- 10.3** Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Directie betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC.

Informatie, relatie met de Directie

Artikel 11

- 11.1** De RvC en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie en de externe accountant alle informatie te verlangen die de RvC heeft om zijn taak als toezichthoudend orgaan naar behoren te kunnen uitoefenen. Indien de RvC dit geboden acht, kan hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De Directie stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De RvC kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 11.2** De Directie verschaft de RvC tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de RvC nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak.
- 11.3** De Directie zal de RvC ieder kwartaal een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin informatie wordt gegeven over, onder meer, de algemene gang van zaken, financiële aangelegenheden, investeringen en personeel.
- 11.4** De Directie legt jaarlijks een verklaring af dat zij de RvC alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak.
- 11.5** Indien een lid van de RvC de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan de Directie of de RvC) die voor de RvC nuttig is om diens taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen aan de voorzitter van de RvC. De voorzitter informeert vervolgens de RvC.

Relatie met de aandeelhouders

Artikel 12

- 12.1** Jaarlijks wordt ten minste één AvA gehouden volgens artikel 18.1 van de statuten en voorts zo dikwijls als de Directie of de RvC het nodig acht of indien wettelijk vereist. De Directie is verplicht een AvA bijeen te roepen, indien één directeur, één commissaris of één of meer vergadergerechtigden, die gezamenlijk ten minste 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, zoals nader bepaald in artikel 18.3 van de statuten.
- 12.2** De voorzitter van de Directie, een ander lid van de Directie en de voorzitter van de RvC zijn in ieder geval bij de AvA's aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. Voorts mogen de overige leden van de Directie en de RvC bij AvA's aanwezig zijn.
- 12.3** De RvC verschaft de AvA alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de RvC zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.
- 12.4** Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de vennootschap wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AvA voorgelegd.
- 12.5** Onverminderd dit artikel kan frequenter en buiten de AvA contact plaatsvinden tussen RvC en de aandeelhouder(s) van de vennootschap.

Relatie met de ondernemingsraad

Artikel 13

- 13.1** Ieder jaar stelt de RvC een schema op voor het bijwonen door één of meer van zijn leden (als vertegenwoordiger(s) van de RvC) van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de (centrale) ondernemingsraad. Het bijwonen van dergelijke overlegvergaderingen is verplicht op grond van artikel 24 lid 2 van de Wet op de ondernemingsraden. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over algemene gang van zaken van de vennootschap en de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 lid 1 en 27 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan de RvC andere vergaderingen met de (centrale) ondernemingsraad beleggen. Leden van de RvC kunnen ook aanwezig zijn tijdens andere vergaderingen tussen de (centrale) ondernemingsraad en de Directie.
- 13.2** De voorzitter van de RvC is hoofdverantwoordelijk voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de (centrale) ondernemingsraad. Indien een lid van de RvC wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de (centrale) ondernemingsraad, zal hij dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de voorzitter.

Geheimhouding

Artikel 14

Elk lid van de RvC 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. Leden en oud-leden van de RvC zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de RvC of de Directie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij (i) zulks vereist is op grond van wet- of regelgeving of op grond van een gerechtelijke uitspraak, (ii) de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of (iii) vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is anders dan door een ongeoorloofde openbaarmaking.

Wijziging

Artikel 15

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.2 kan de RvC dit reglement bij besluit wijzigen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het verslag van de RvC als bedoeld in artikel 2.3.

Toepasselijk recht en forumkeuze

Artikel 16

- 16.1** Dit reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 16.2** Voor zover daar in dit reglement niet van wordt afgeweken, zullen de commissarissen in geval van geschillen, voortvloeiend uit dit reglement, trachten deze in eerste instantie op te lossen binnen een periode van 30 kalenderdagen nadat een van de commissarissen het geschil formeel aanhangig heeft gemaakt bij de andere commissarissen bij aangetekend schrijven, met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation.
- 16.3** Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation binnen de termijn als bedoeld in artikel 16.2, zal dat geschil worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam.