

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF
REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE

Dit reglement (het "**reglement**") voor de directie (de "**Directie**") van AEB Holding N.V. (de "**vennootschap**") is vastgesteld door de Directie, onder de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen van de vennootschap (de "**RvC**"), op 1 januari 2014.

Status en inhoud van de regels

Artikel 1

- 1.1** Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 14.8 van de statuten van de vennootschap (de "**statuten**") en dient ter aanvulling van de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Directie 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 Directie 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** De Directie 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 haar en haar afzonderlijke leden van toepassing is; en
 - b. bij toetreding van nieuwe leden van de Directie, deze leden een verklaring als bedoeld sub a. hierboven te laten afleggen.

Taak van de Directie

Artikel 2

- 2.1** De leden van de Directie zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming van de vennootschap alsmede de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen.
- 2.2** De Directie bestaat thans uit een voorzitter, zijnde de **Algemeen Directeur**, een **Operationeel Directeur** en een **Financieel Directeur**. De werkzaamheden van de leden van de Directie zijn over deze functionarissen verdeeld. De functieprofielen van deze functionarissen worden vastgesteld door de RvC. De directieleden verdelen in onderling overleg de werkzaamheden, welke werkverdeling de voorafgaande goedkeuring behoeft van de RvC.
- 2.3** Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.18 (belet of ontstentenis) van de

statuten, zullen ingeval van afwezigheid van een directielid zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door de overige leden van de Directie gezamenlijk dan wel een door de Directie uit hun midden aangewezen lid met – ingeval van langdurige afwezigheid – kennisgeving daarvan aan de RvC. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directieleden of van het enige overgebleven directielid berust het bestuur tijdelijk bij een persoon die daartoe door de RvC steeds moet zijn aangewezen.

- 2.4** Ieder directielid is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de Directie en is deswege gehouden regelmatig te rapporteren aan de Directie, op een zodanig wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van de Directie.
- 2.5** Ieder directielid is bevoegd zich door andere directieleden, alsmede andere personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de vennootschap. Hij dient overleg te plegen met de andere directieleden, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere directieleden, dan wel het belang van het onderwerp overleg met zijn mededirectieleden vereist.
- 2.6** De Directie, alsmede twee gezamenlijk handelende directieleden, is/zijn bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Ingevolge artikel 13.11 van de statuten, kan de Directie aan een of meer directieleden procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen.
- 2.7** Ter zake van bank- en/of girovolmachten worden in de procuratieregeling directieleden gevolmachtigd, onder wie in ieder geval de voorzitter van de Directie en het directielid belast met financiële zaken, i.e. de Financieel Directeur, en zullen voorts die personen, in dienst van de vennootschap, worden gevolmachtigd die daartoe door de Directie worden aangewezen (zie de procuratieregeling).
- 2.8** De Directie draagt, voor zover het bestuur van groepsmaatschappijen betreft, zorg dat instructies aan die directieleden berusten op een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van die groepsmaatschappijen.
- 2.9** De Directie richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Directie weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouder(s)) af. De Directie is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 2.10** Tot de taak van de Directie wordt onder meer gerekend:
- a. de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
 - b. het bepalen van de strategie met het bijbehorende risicoprofiel en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen;
 - c. de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de resultaten van de

- vennootschap;
- d. de voor de vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
- e. de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten;
- f. het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag;
- g. het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces;
- h. het bepalen van - en uitvoering geven aan - een verantwoord beleid inzake sociale en personeelsaangelegenheden bij de uitvoering van de ondernemingsactiviteiten van de vennootschap;
- i. het tijdig tot stand doen komen van de langetermijnvisie, het strategisch plan, inclusief meerjaren investeringsprogramma en het plan maatschappelijk verantwoord ondernemen, en het jaarplan, inclusief investerings- en financieringsplan en treasury plan;
- j. het toezicht houden op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de vennootschap, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de RvC;
- k. de naleving van de wet- en regelgeving;
- l. het naleven en handhaven van de corporate governance structuur van de vennootschap; en
- m. het opmaken van de (concept-)jaarrekening met bijbehorend verslag.

2.11 Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in ieder geval:

- a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
- b. een gedragscode die aan alle werknemers wordt verspreid;
- c. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
- d. een systeem van monitoring en rapportering, bestaande in ieder geval uit kwartaal- en maandrapportages;
- e. een interne autorisatieregeling; en
- f. een treasury statuut.

2.12 De Directie is onder toezicht van de RvC verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Directie bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. Daartoe zorgt de Directie ervoor dat de financiële informatie met betrekking tot groepsmaatschappijen, rechtstreeks aan haar wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast.

2.13 De Directie voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe. Het jaarverslag bevat in ieder geval de informatie welke de wet voorschrijft. In het jaarverslag rapporteert de Directie voorts over de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. De Directie rapporteert in het jaarverslag over de werking van de interne

risicobeheersings- en controlesystemen en geeft aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht en welke belangrijke verbeteringen zijn gepland.

- 2.14** De Directie stelt conform artikel 14.10 van de statuten jaarlijks vóór 1 december een jaarplan op voor de vennootschap en haar dochtermaatschappijen voor het komende kalenderjaar, inclusief in ieder geval een investerings- en financieringsplan en treasury plan en legt deze stukken ter goedkeuring aan de RvC voor.
- 2.15** De Directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvC voor de directiebesluiten vermeld in artikel 14.11 van de statuten.
- 2.16** De Directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap ("**AvA**") voor de directiebesluiten vermeld in artikel 14.12 van de statuten.

Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Directie

Artikel 3

- 3.1** De Directie bestaat uit ten minste twee en ten hoogste vier leden. De RvC stelt het aantal leden vast, met als uitgangspunt dat de Directie idealiter uit drie leden dient te bestaan.
- 3.2** De AvA benoemt één van de directeuren tot voorzitter van de Directie (Algemeen Directeur) alsmede zijn plaatsvervanger bij belet dan wel afwezigheid. De voorzitter draagt zorg voor het goed functioneren van de Directie als geheel.
- 3.3** De Directie is bij haar functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap.
- 3.4** Een lid van de Directie zal:
- a. niet in concurrentie treden met de vennootschap;
 - b. geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een ander levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
 - c. ten laste van de vennootschap aan derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; en
 - d. geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad benutten.

Voorzitter van de Directie en de secretaris van de vennootschap

Artikel 4

- 4.1** Tot de taak van de voorzitter van de Directie wordt naast het coördineren van het directiebeleid in ieder geval gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende:
- a. het doelmatig functioneren van de Directie;

- b. het waarborgen dat de Directie als besluitvormend orgaan functioneert en collectief besluiten neemt voor zaken die statutair of anderszins op het niveau van de Directie besluitvorming behoeven;
- c. het voorzitten van vergaderingen van de Directie;
- d. het voorbereiden van de agenda van het overleg van de Directie;
- e. de voorbereiding van de besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Directie en het toezicht houden op de uitvoering van de genomen besluiten;
- f. de voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Directie met de directie van groepsmaatschappijen, alsmede vergaderingen met de hoofden van de aangewezen stafafdelingen en het toezicht op de uitvoering van de genomen besluiten;
- g. het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Directie en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten;
- h. het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverstopping aan de directieleden als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- i. ondersteuning van de overige directieleden en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden;
- j. de ondernemingsstrategie;
- k. het zorgdragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de directieleden en de Directie door de RvC;
- l. het onderhouden van reguliere contacten met de RvC en met name de voorzitter van de RvC en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere directieleden omtrent de uitkomsten daarvan;
- m. het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverstopping aan de RvC alsook de individuele leden van de RvC als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak;
- n. het voeren van overleg met de ondernemingsraad van de vennootschap namens de Directie; en
- o. het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers van de vennootschap over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap voor zover de meldingen van deze werknemers ingevolge het reglement van de vennootschap betreffende melding van onregelmatigheden niet aan de voorzitter van de RvC moeten worden gedaan.

4.2 De Directie 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. de taken bedoeld in artikel 7 hierna en in het RvC reglement (artikelen 4 en 7);
- b. het ondersteunen van de voorzitter van de Directie in de organisatie van de Directie en bij het uitvoeren van de in artikel 4.1 bedoelde taken.

Benoeming

Artikel 5

- 5.1** Leden van de Directie worden benoemd op de wijze en voor de periode als voorzien in artikel 13.4 van de statuten.
- 5.2** Bestuursfuncties bij groepsmaatschappijen van de vennootschap zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als directielid van de vennootschap en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement.
- 5.3** Het zich kandidaat stellen door leden van de Directie voor commissariaten of soortgelijke functies bij niet tot de groep behorende maatschappijen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de RvC en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:132a van het Burgerlijk Wetboek. Deze functies dienen bij te dragen aan het belang van de vennootschap. Andere belangrijke nevenfuncties worden aan de andere directieleden en RvC gemeld.
- 5.4** Onverminderd artikel 2:132a van het Burgerlijk Wetboek, bekleedt een lid van de Directie niet meer dan twee commissariaten.
- 5.5** De vennootschap sluit ten behoeve van de leden van de Directie een aansprakelijkheidsverzekering af om de kosten (voor zover mogelijk) te dekken die de leden van de Directie maken indien zij worden betrokken in civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedures vanwege het feit dat zij lid van de Directie van de vennootschap zijn of waren. Hieronder worden begrepen advocaten honoraria, boetes, schikkingsbedragen etc.

Arbeidsvoorwaarden

Artikel 6

Het beleid op het gebied van arbeidsvoorwaarden van leden van de Directie wordt vastgesteld door de AvA op voorstel van de RvC. De arbeidsvoorwaarden van de individuele directieleden zullen, binnen dit beleid, door de RvC worden vastgesteld. Als bovengrens van deze bezoldiging voor een lid van de Directie per kalenderjaar gedurende een benoemingstermijn zal gelden de maximaal toegestane bezoldiging per kalenderjaar zoals omschreven in artikel 2.3 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector zoals die gold op het moment dat de bezoldiging werd vastgesteld voor dat lid van de Directie.

Vergaderingen van de Directie

Artikel 7

- 7.1** De Directie vergadert zo mogelijk ten minste twee maal per maand en voorts zo vaak als een of meer van haar leden noodzakelijk acht.
- 7.2** 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 directielid zich daartegen verzet.

- 7.3** De voorzitter zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van beiden, vindt geen vergadering van de Directie plaats. Echter, indien het/de overige lid/leden van de Directie van mening is/zijn dat het een spoedeisende geval betreft en een vergadering van de Directie geen uitstel kan dulden, zullen zij in afwijking van de vorige volzin een vergadering van de Directie kunnen houden waarvan het betreffende spoedeisende geval het onderwerp zal zijn, mits met vooroverleg met de voorzitter van de RvC.
- 7.4** De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van de Directie kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.
- 7.5** De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander directielid kan agendapunten aan de voorzitter van de Directie ter behandeling ter vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, of niet de noodzakelijke parafen van de Directie of afdelingen binnen de vennootschap draagt, wordt niet op de agenda opgenomen.
- 7.6** De secretaris van de vennootschap faciliteert de organisatie van de vergaderingen van de Directie.
- 7.7** Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder directielid aan de voorzitter en met instemming van de meerderheid van de overige directieleden aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering.
- 7.8** De directieleden en de secretaris van de vennootschap zijn gehouden de vergaderingen van de Directie bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering (of diens plaatsvervanger) hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies.
- 7.9** De Directie kan slechts besluiten nemen indien minimaal twee leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in een eerstvolgende vergadering wederom onvoldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zal de voorzitter van de betreffende te houden vergadering, indien hij van mening is dat een beslissing gewenst is, met de niet-aanwezige leden van de Directie telefonisch, per telefax, per e-mail of ieder ander gangbaar communicatiekanaal overleg plegen.
- 7.10** Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle leden van de Directie zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken.
- 7.11** Besluiten worden genomen, zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen bij volstreekte meerderheid. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter van de Directie een doorslaggevende stem, tenzij hij besluit om deze

beslissing voor te leggen aan de RvC; in laatstgenoemd geval beslist de RvC. Een besluit van de Directie dat wordt genomen ondanks dat de voorzitter tegen dat besluit stemt, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de RvC.

- 7.12** Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad.
- 7.13** Ieder lid van de Directie die zwaarwegende bezwaren heeft tegen een genomen directiebesluit heeft de bevoegdheid dit onder de aandacht te brengen van de RvC.
- 7.14** De secretaris van de vennootschap stelt notulen op van de vergaderingen van de Directie. De secretaris van de vennootschap verspreidt het concept van de notulen van iedere vergadering van de Directie onder de leden van de Directie.
- 7.15** Notulen van de vergaderingen van de Directie worden in de eerstvolgende vergaderingen vastgesteld. Vastgestelde notulen strekken tot bewijzen van het verhandelde en van het in acht nemen van alle relevante formaliteiten met betrekking tot de betreffende vergadering.

Tegenstrijdig belang

Artikel 8

- 8.1** Een directielid 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 directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 8.2** Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of de het betreffende directielid ten aanzien van een directielid bestaat in ieder geval indien:
- a. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met dat directielid in privé;
 - b. de vennootschap als eisende of verwerende partij een procedure tegen dat directielid voert;
 - c. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin dat directielid een persoonlijk materieel financieel belang houdt;
 - d. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan dat directielid, of diens echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, directielid is;
 - e. de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij dat directielid een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult;
 - f. naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan; of

- g. de voorzitter van de RvC heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan.
- 8.3** Elk directielid meldt ieder potentieel tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de RvC en de overige directieleden. Elk directielid dat een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de RvC en de overige directieleden, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 8.2 onderdelen a., b., f. en g. bepaalt de voorzitter van de RvC of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 8.1 geldt.
- 8.4** Alle transacties waarbij tegenstrijdige belangen van directieleden spelen worden onder in de branche gebruikelijke condities overeengekomen. De voorzitter van de RvC ziet erop toe dat deze transacties worden uiteengezet in de AvA en worden gepubliceerd in het jaarverslag van de vennootschap met vermelding dat het bepaalde in dit reglement is nageleefd.

Klachten, melding van onregelmatigheden; klokkenluidersregeling

Artikel 9

- 9.1** 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.
- 9.2** 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.
- 9.3** Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de directieleden betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de RvC.

Informatie, relatie met de RvC

Artikel 10

- 10.1** 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.
- 10.2** 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.

- 10.3** 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.

Relatie met de aandeelhouder(s)

Artikel 11

- 11.1** 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.
- 11.2** De voorzitter van de Directie, een ander directielid 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.
- 11.3** De Directie verschaft de AvA alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtige belangen van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Directie zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht.
- 11.4** Onverminderd dit artikel kan frequenter en buiten de AvA contact plaatsvinden tussen de Directie en de aandeelhouder(s) van de vennootschap.

Relatie met de ondernemingsraad

Artikel 12

- 12.1** De voorzitter van de Directie voert in de regel het overleg met de ondernemingsraad, maar hij kan zich laten vervangen door een mededirectielid. Indien binnen de Directie geen vooroverleg heeft plaatsgevonden over belangrijke zaken die in het overleg met de ondernemingsraad aan de orde komen, zal de voorzitter een voorbehoud maken of schorsing verlangen om ruggespraak met de mededirectieleden te kunnen houden. Andere personeelsleden van de vennootschap kunnen, indien belangrijke punten van hun werkterrein in het overleg met de ondernemingsraad ter sprake komen, op uitnodiging van de voorzitter van de Directie aan het overleg deelnemen.
- 12.2** Indien de Directie voor een voorstel zowel de goedkeuring van de RvC als een advies van de (centrale) ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de RvC worden voorgelegd. Indien de goedkeuring van de RvC wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn verleend onder de voorwaarde van positief of niet negatief advies van de (centrale) ondernemingsraad.

Relatie met de externe accountant

Artikel 13

- 13.1** De Directie rapporteert jaarlijks aan de RvC over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn onafhankelijkheid (met inbegrip van de wenselijkheid van rotatie van verantwoordelijke partners binnen een kantoor van externe accountants dat met de controle is belast en van het verrichten van niet-controlewerkzaamheden voor de vennootschap verricht door hetzelfde kantoor).
- 13.2** De Directie maakt ten minste éénmaal in de vier jaar een grondige beoordeling van het functioneren van de externe accountant in de diverse entiteiten en capaciteiten waarin de externe accountant fungeert. De belangrijkste conclusies hiervan worden aan de AvA medegedeeld ten behoeve van de benoeming van de externe accountant.

Geheimhouding

Artikel 14

Elk directielid 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. Directieleden, en oud-directieleden zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Directie of de RvC 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 Directie dit reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de RvC.

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 directieleden 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 directieleden het geschil formeel aanhangig heeft gemaakt bij de andere directieleden 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.