



## **Reglement Raad van Bestuur BNG Bank**

Koninginnegracht 2  
2514 AA Den Haag  
T 070 3750 750  
[www.bngbank.nl](http://www.bngbank.nl)

Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 4 december 2018.  
Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 14 juni 2019.

**Datum**  
14 juni 2019

**Onze referentie**  
2256287

BNG Bank is een  
handelsnaam van  
BNG Bank N.V., statutair  
gevestigd te Den Haag,  
KvK-nummer 27008387

## **Artikel 1. Inleiding**

- 1.1 Dit reglement (het "Reglement") heeft betrekking op de Raad van Bestuur van BNG Bank N.V. (de "Raad van Bestuur") als bedoeld in artikel 8 van de statuten van de vennootschap (de "Statuten").
- 1.2 In geval van tegenstrijdigheid prevaleren wet- en regelgeving en Statuten boven bepalingen van dit Reglement.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2256287

**Pagina**

2 van 11

## **Artikel 2. Taken en werkzaamheden**

### *Taken*

- 2.1 De Raad van Bestuur is samen met de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor de corporate governance van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 2.2 Onverminderd de taken die in dit Reglement zijn beschreven, het toepasselijk recht, de van toepassing zijnde externe regelgeving en de statuten, omvatten de taken van de Raad van Bestuur ten minste:
  - a. het zorgdragen voor de continuïteit van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
  - b. de ontwikkeling en uitvoering van de strategie voor lange termijn waardecreatie conform het bepaalde in artikel 2.16 t/m 2.18 van dit Reglement;
  - c. het vormgeven van een cultuur gericht op lange termijn waardecreatie conform het bepaalde in artikel 2.19 t/m 2.24 van dit Reglement;
  - d. het zorgdragen voor adequate risicobeheersings- en controlesystemen conform het bepaalde in artikel 2.25 t/m 2.30 van dit Reglement;
  - e. het zorgdragen voor integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving;
  - f. de naleving van wet- en regelgeving;
  - g. de naleving van interne regelingen en procedures.
- 2.3 De Raad van Bestuur legt over zijn taken verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- 2.4 De Raad van Bestuur legt de Raad van Commissarissen ter goedkeuring voor de besluiten zoals opgenomen in artikel 11.1 van de Statuten. De Raad van Bestuur legt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ter goedkeuring voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of karakter van vennootschap en de met haar verbonden onderneming zoals opgenomen in artikel 11.2 van de Statuten.

### *Uitvoering werkzaamheden*

- 2.5 De Raad van Bestuur stelt een taakverdeling op waarbij individuele leden van de Raad van Bestuur worden belast met specifieke onderdelen van de bestuurstaken van de Raad van Bestuur. De taakverdeling wordt ten minste jaarlijks en bij wijzigingen besproken met de Raad van Commissarissen.
- 2.6 Voor de algemene gang van zaken van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de vervulling van de gezamenlijke taak van de Raad van Bestuur zijn de leden van de Raad van Bestuur gezamenlijk verantwoordelijk. De Raad van Bestuur blijft als geheel verantwoordelijk voor alle besluiten van de Raad van Bestuur, ook als deze worden voorbereid door individuele leden van de Raad van Bestuur. Elk lid is aanspreekbaar op de invulling van deze verantwoordelijkheid.

- 2.7 De leden van de Raad van Bestuur bevorderen de eenheid van beleid. Zij informeren de Raad van Bestuur adequaat en laten zich leiden door het belang van de vennootschap en de consistentie met het beleid van de Raad van Bestuur ter zake.
- 2.8 Bij de uitoefening van zijn rol kan de Raad van Bestuur worden geadviseerd door commissies van de Raad van Bestuur als bedoeld in artikel 6 van dit Reglement.
- 2.9 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de Raad van Bestuur en tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderling.
- 2.10 De Raad van Bestuur draagt zorg voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de Raad van Bestuur en bij de Raad van Commissarissen bekend is.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2256287

**Pagina**

3 van 11

*Raad van Commissarissen*

- 2.11 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde.
- 2.12 De Raad van Bestuur verschaft aan de Raad van Commissarissen alle informatie die de Raad van Commissarissen ter uitoefening van zijn taak nodig heeft.

*Algemene Vergadering van Aandeelhouders*

- 2.13 De Raad van Bestuur zorgt voor een adequate informatieverstrekking en voorlichting aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
- 2.14 Indien de Raad van Bestuur met een beroep op een zwaarwichtig belang de Algemene Vergadering van Aandeelhouders niet alle verlangde informatie verstrekt, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 2.15 De Raad van Bestuur formuleert een beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders. Dit beleid wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 2.16 De voor aandeelhouders relevante informatie die de bank krachtens het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht dient te publiceren of deponeren wordt geplaatst en geactualiseerd op een afzonderlijk gedeelte van de website van de vennootschap.

*Lange termijn waardecreatie*

- 2.17 De Raad van Bestuur ontwikkelt een visie op lange termijn waardecreatie van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en formuleert een daarbij passende strategie. Bij het vormgeven van de strategie wordt in ieder geval aandacht besteed aan:
- de implementatie en haalbaarheid van de strategie;
  - het door de vennootschap gevolgde bedrijfsmodel en de markt waarin de vennootschap en de met haar verbonden onderneming opereren;
  - kansen en risico's voor de vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
  - de operationele en financiële doelen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de invloed ervan op de toekomstige positie in relevante markten;
  - de belangen van de stakeholders; en

- f. andere voor de vennootschap en de met haar verbonden onderneming relevante aspecten van ondernemen, zoals milieu, sociale en personeelsaangelegenheden, de keten waarin de onderneming opereert, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2256287

**Pagina**

4 van 11

- 2.18 De Raad van Bestuur betreft de Raad van Commissarissen tijdig bij het formuleren van de strategie ter realisatie van lange termijn waardecreatie. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Commissarissen over de strategie en de toelichting daarop.
- 2.19 In het bestuursverslag dat deel uitmaakt van het jaarverslag, geeft de Raad van Bestuur een toelichting op zijn visie op lange termijn waardecreatie en op de strategie ter realisatie daarvan en een toelichting op welke wijze in het afgelopen boekjaar daaraan is bijgedragen. Daarbij wordt zowel van de korte als lange termijn ontwikkelingen verslag gedaan.

*Cultuur*

- 2.20 De Raad van Bestuur stelt voor de vennootschap en de met haar verbonden onderneming waarden vast die bijdragen aan een cultuur gericht op lange termijn waardecreatie en bespreekt deze met de Raad van Commissarissen.
- 2.21 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de inbedding en het onderhouden van de waarden in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Daarbij wordt onder meer aandacht besteed aan:
  - a. de strategie en het bedrijfsmodel;
  - b. de omgeving waarin de onderneming opereert; en
  - c. de bestaande cultuur binnen de onderneming en of het gewenst is daar wijzigingen in aan te brengen.
- 2.22 De Raad van Bestuur stimuleert gedrag dat aansluit bij de waarden en draagt deze waarden uit door het tonen van voorbeeldgedrag.
- 2.23 De Raad van Bestuur stelt een gedragscode op en ziet toe op de werking en de naleving ervan door zichzelf en de werknemers van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De Raad van Bestuur informeert de raad van commissarissen over de bevindingen en observaties ten aanzien van de werking en de naleving van de gedragscode. De gedragscode wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 2.24 In het overleg tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en de ondernemingsraad wordt ook gesproken over gedrag en cultuur in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 2.25 In het bestuursverslag dat deel uitmaakt van het jaarverslag, geeft de Raad van Bestuur een toelichting op de waarden en de wijze waarop deze worden ingebed in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de werking en naleving van de gedragscode.

*Risicobeheersing*

- 2.26 De Raad van Bestuur inventariseert en analyseert de risico's die verbonden zijn aan de strategie en de activiteiten van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Zij stelt de Risk Appetite vast en besluit welke maatregelen tegenover de risico's worden genomen.
- 2.27 Op basis van deze risicobeoordeling ontwerpt, implementeert en onderhoudt de Raad van Bestuur adequate interne risicobeheersings- en controlesystemen. Deze systemen worden voor zover relevant geïntegreerd in de werkprocessen

- binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en zijn bekend bij diegenen voor wier werk zij relevant zijn.
- 2.28 De Raad van Bestuur monitort de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en voert ten minste jaarlijks een systematische beoordeling uit van de opzet en de werking van de systemen. Deze monitoring heeft betrekking op alle materiële beheersingsmaatregelen, gericht op strategische, operationele, compliance en verslaggevingsrisico's. Hierbij wordt onder meer rekening gehouden met geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatigheden, signalen van klokkenluiders, geleerde lessen en bevindingen van de interne auditfunctie en externe accountant. Waar nodig worden verbeteringen in interne risicobeheersings- en controlesystemen doorgevoerd.
- 2.29 De Raad van Bestuur bespreekt de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met het Audit Committee van de Raad van Commissarissen en legt daarover verantwoording af aan de Raad van Commissarissen.
- 2.30 De Raad van Bestuur legt in het bestuursverslag dat deel uitmaakt van het jaarverslag verantwoording af over:
- de uitvoering van de risicobeoordeling en beschrijft de voornaamste risico's waarvoor de vennootschap zich geplaagd ziet in relatie tot haar Risk Appetite. Hierbij kan gedacht worden aan strategische, operationele, compliance en verslaggevingsrisico's;
  - de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen over het afgelopen boekjaar;
  - eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn voorzien en dat deze onderwerpen besproken zijn met de auditcommissie en de raad van commissarissen; en
  - de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap voor materiële wijzigingen in externe omstandigheden.
- 2.31 De Raad van Bestuur verklaart in het bestuursverslag met een duidelijke onderbouwing dat:
- het verslag in voldoende mate inzicht geeft in tekortkomingen in de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  - vernoemde systemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat;
  - het naar de huidige stand van zaken gerechtvaardigd is dat de financiële verslaggeving is opgesteld op going concern basis; en
  - in het verslag de materiële risico's en onzekerheden zijn vermeld die relevant zijn ter zake van de verwachting van de continuïteit van de vennootschap voor een periode van twaalf maanden na opstelling van het verslag.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2256287

**Pagina**

5 van 11

*Externe accountant*

- 2.32 De Raad van Bestuur onderhoudt reguliere contacten met de externe accountant.
- 2.33 De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de externe accountant tijdig alle informatie ontvangt die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden.

- De Raad van Bestuur stelt de externe accountant in de gelegenheid om op de verstrekte informatie te reageren.
- 2.34 De Raad van Bestuur deelt zijn observaties over het functioneren van de externe accountant met het Audit Committee van de Raad van Commissarissen.
- 2.35 De Raad van Bestuur faciliteert de controle van de jaarrekening door de externe accountant.
- 2.36 De vennootschap publiceert een persbericht bij een tussentijdse beëindiging van de relatie met de externe accountant. In het persbericht wordt de reden van de tussentijdse beëindiging toegelicht.

**Datum**  
14 juni 2019

**Onze referentie**  
2256287

**Pagina**  
6 van 11

#### *Interne audit*

- 2.37 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de interne auditfunctie.
- 2.38 De Raad van Bestuur beoordeelt jaarlijks de wijze waarop de interne auditfunctie haar taak uitvoert en betreft hierbij het oordeel van het Audit Committee.
- 2.39 De Raad van Bestuur keurt het werkplan van de interne auditfunctie goed waarna het werkplan ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.

#### *Misstanden en onregelmatigheden*

- 2.40 De Raad van Bestuur is alert op signalen van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden. De Raad van Bestuur stelt een regeling op voor het melden van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De regeling wordt op de website van de vennootschap geplaatst. De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben een melding te doen.
- 2.41 De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Bestuur onverwijld geïnformeerd over signalen van (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 2.42 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de werking van regeling en adequate opvolging indien een misstand of onregelmatigheid is geconstateerd.

### **Artikel 3. Samenstelling**

#### *Algemeen*

- 3.1 De Raad van Bestuur van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming is opgedragen aan de Raad van Bestuur, waarvan een voorzitter, conform het bepaalde in artikel 8.1, 9, 10 en 11 van de Statuten.
- 3.2 De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een formele en transparante procedure voor het benoemen en herbenoemen van leden van de Raad van Bestuur en voor een gedegen plan voor opvolging rekening houdend met het diversiteitsbeleid.
- 3.3 De Raad van Bestuur is zodanig samengesteld dat benodigde deskundigheid, achtergrond en competenties aanwezig zijn om taken naar behoren te kunnen vervullen. De omvang van de Raad van Bestuur is daarop toegesneden.
- 3.4 Elke lid van de Raad van Bestuur beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak.

- 3.5 Benoeming, schorsing en ontslag van leden van de Raad van Bestuur vinden plaats conform het bepaalde in artikel 8.2 en 8.3 van de Statuten.
- 3.6 Leden van de Raad van Bestuur treden tussentijds af wanneer dit bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen geboden is. Leden van de Raad van Bestuur kunnen ook op eigen initiatief aftreden. Bij tussentijds aftreden van een lid van de Raad van Bestuur brengt de vennootschap een persbericht uit waarin de reden voor vertrek wordt genoemd.
- 3.7 In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van Bestuur geldt het bepaalde in artikel 8.9 van de Statuten.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2256287

**Pagina**

7 van 11

#### *Functioneren Raad van Bestuur*

- 3.8 De Raad van Commissarissen evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel het functioneren van de Raad van Bestuur als collectief als dat van de individuele leden van de Raad van Bestuur en bespreekt de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden, zulks mede in het licht van opvolging van leden van de Raad van Bestuur.
- 3.9 De Raad van Bestuur evalueert ten minste eenmaal per jaar zijn eigen functioneren als collectief en dat van de individuele leden van de Raad van Bestuur.
- 3.10 De Raad van Bestuur beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Bestuur behoefte hebben aan training of opleiding.

#### *Voorzitter Raad van Bestuur*

- 3.11 De voorzitter van de Raad van Bestuur ziet er op toe dat:
- de contacten van de Raad van Bestuur met de Raad van Commissarissen, de ondernemingsraad en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders naar behoren verlopen;
  - voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Bestuur;
  - de leden van de Raad van Bestuur tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor een goede uitoefening van hun taak;
  - de Raad van Bestuur en zijn commissies naar behoren functioneren;
  - individuele leden van de Raad van Bestuur ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;
  - leden van de Raad van Bestuur hun introductie- en opleidingsprogramma volgen;
  - de Raad van Bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
  - de Raad van Bestuur signalen uit de met de vennootschap verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd;
- 3.12 De voorzitter van de Raad van Bestuur:
- heeft regelmatig overleg met de voorzitter van de Raad van Commissarissen en is namens de Raad van Bestuur het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen;
  - vertegenwoordigt de Raad van Bestuur naar stakeholders, zoals aandeelhouders en toezichthouders.

- 3.13 Een ander lid van de Raad van Bestuur kan bij gelegenheid de voorzitter vervangen.

**Datum**  
14 juni 2019

*Nevenfuncties*

- 3.14 De leden van de Raad van Bestuur behoeven goedkeuring van de Raad van Bestuur voor:
- het aanvaarden van nevenfuncties, waaronder commissariaten, bestuurslidmaatschappen, lidmaatschappen van commissies en adviesorganen;
  - het deelnemen aan andere activiteiten met een aanmerkelijk tijdsbeslag en/of kosten ten laste van de vennootschap.
- 3.15 Leden van de Raad van Bestuur melden nevenfuncties voorafgaand aan de aanvaarding aan de Raad van Commissarissen. Minimaal jaarlijks worden nevenfuncties van leden van de Raad van Bestuur in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken.
- 3.16 De aanvaarding van een commissariaat, niet zijnde een commissariaat bij een groepsmaatschappij van de eigen vennootschap, door een lid van de Raad van Bestuur, behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

**Onze referentie**  
2256287

**Pagina**  
8 van 11

**Artikel 4. Tegenstrijdig belang**

- 4.1 Elke vorm en schijn van belangenverstrengeling tussen vennootschap en leden van de Raad van Bestuur wordt vermeden. Leden van de Raad van Bestuur zullen in ieder geval:
- niet in concurrentie met de vennootschap treden;
  - geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;
  - ten laste van de vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
  - geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen benutten voor zichzelf of voor hun echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad.
- 4.2 Een tegenstrijdig belang kan bestaan wanneer de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- waarin een lid van de Raad van Bestuur of een commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - waarvan een lid van de Raad van Bestuur of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad van Bestuur of commissaris van de vennootschap;
  - waarbij een lid van de Raad van Bestuur of een commissaris van de vennootschap een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 4.3 Een lid van de Raad van Bestuur meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de overige leden van de Raad van Bestuur. Het lid van de Raad van Bestuur verschaft daarover alle relevante informatie.
- 4.4 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van de Raad van Bestuur ingeval van tegenstrijdig belang conform het bepaalde in artikel 9.3 van de Statuten.



- 4.5 De Raad van Commissarissen beraadt zich over en beoordeelt de materiële betekenis van een door een lid van de Raad van Bestuur gemeld tegenstrijdig belang buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Bestuur.
- 4.6 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van een lid van de Raad van Bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor het desbetreffende lid van de Raad van Bestuur behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat deze transacties worden gedaan tegen de in de branche gebruikelijke condities. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het bestuursverslag dat deel uitmaakt van het jaarverslag, met vermelding van het tegenstrijdig belang.
- 4.7 De vennootschap verstrekt aan leden van de Raad van Bestuur en commissarissen geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden.
- 4.8 Relatiegeschenken en hiermee vergelijkbare persoonlijke voordelen met een geschatte waarde van meer dan EUR 50 worden niet aangenomen of weggegeven indien dit door de waarde of het moment van schenken als belangenverstrengeling kan worden gezien. Elk relatiegeschenk met een geschatte waarde van meer dan EUR 50 en elke geaccepteerde uitnodiging worden opgenomen in een register van relatiegeschenken en uitnodigingen. Leden van de Raad van Bestuur gaan privé geen transacties aan tegen niet-marktconforme voorwaarden met leveranciers.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2256287

**Pagina**

9 van 11

## **Artikel 5. Vergaderingen**

### *Algemeen*

- 5.1 De Raad van Bestuur vergadert in beginsel eenmaal in de week.
- 5.2 De Raad van Bestuur vergadert voorts wanneer de voorzitter dit nodig acht of wanneer een lid van de Raad van Bestuur de voorzitter hierom verzoekt. Het verzoek wordt met redenen omkleed.
- 5.3 Alle leden van de Raad van Bestuur kunnen onderwerpen voor de vergadering inbrengen. De voorzitter van de Raad van Bestuur bepaalt de agenda en de wijze en volgorde van behandeling van de onderwerpen.
- 5.4 De voorzitter leidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij/zij vervangen door het oudste lid van de Raad van Bestuur in volgorde van benoeming.
- 5.5 De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in de regel ten kantore van de vennootschap gehouden. De voorzitter van de Raad van Bestuur bepaalt het aanvangsuur van de vergadering.
- 5.6 Behoudens in spoedeisende gevallen, ontvangt de Raad van Bestuur ten minste vier dagen tevoren de agenda en de daarbij behorende stukken voor de vergadering.
- 5.7 De Raad van Bestuur kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 5.8 Leden van de Raad van Bestuur worden geacht aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Raad van Bestuur en bij vergaderingen van commissies waarvan zij deel uitmaken.
- 5.9 Door of vanwege de secretaris worden van elke vergadering notulen gemaakt. In de eerstvolgende vergadering worden de notulen van de vorige vergadering

vastgesteld. De conceptnotulen van een vergadering worden gelijktijdig met de vergaderstukken als bedoeld in artikel 5.6 aan de leden van de Raad van Bestuur toegezonden.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2256287

**Pagina**

10 van 11

### *Besluitvorming*

- 5.10 Besluiten van de Raad van Bestuur komen tot stand met meerderheid van stemmen. De voorzitter van de Raad van Bestuur heeft echter een vetorecht.
- 5.11 Indien een lid van de Raad van Bestuur ernstige bezwaren heeft tegen een genomen besluit kan het betreffende lid het onderwerp aan de Raad van Commissarissen voorleggen. De uitvoering van het besluit wordt opgeschort totdat de Raad van Commissarissen zich over het onderwerp heeft uitgesproken.
- 5.12 De Raad van Bestuur neemt geen ingrijpend besluit op het taakgebied van een lid van de Raad van Bestuur, indien dat lid niet aan de besluitvorming kan deelnemen. Een uitzondering kan worden gemaakt ingeval het besluit naar het oordeel van de Raad van Bestuur niet kan worden uitgesteld.
- 5.13 In spoedeisende gevallen of indien de voorzitter het wenselijk acht en geen van de leden zich daartegen verzet, kan de Raad van Bestuur omtrent een aan hem meegedeeld voorstel zonder in vergadering bijeen te komen een besluit nemen, mits alle leden van de Raad van Bestuur zich in eensluidende zin uitspreekt. Direct na ontvangst van de instemming wordt het besluit gedateerd. Van een op zodanige wijze tot stand gekomen besluit wordt in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur melding gemaakt.

### *Secretaris*

- 5.14 De Raad van Bestuur wordt in de uitoefening van zijn taak ondersteund door of vanwege de secretaris van de vennootschap. De secretaris:
- ziet erop toe dat de juiste procedures worden gevolgd en dat wordt gehandeld in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen;
  - faciliteert de informatievoorziening van de Raad van Bestuur; en
  - ondersteunt de voorzitter van de Raad van Bestuur in de organisatie van de Raad van Bestuur, waaronder de informatievoorziening, agendering van vergaderingen, evaluaties en opleidingsprogramma's.
- 5.15 Indien de secretaris signaleert dat de belangen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen uiteenlopen, waardoor onduidelijk is welke belangen de secretaris dient te behartigen, meldt hij dit bij de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
- 5.16 Door of vanwege de secretaris wordt zorg gedragen voor het archief van de Raad van Bestuur.

### **Artikel 6. Commissies**

- 6.1 De Raad van Bestuur kan commissies instellen die nauw betrokken zijn bij de besluitvorming van de Raad van Bestuur en waar naast leden van de Raad van Bestuur ook leden van het senior management deel van uit maken.
- 6.2 Elk van de commissies wordt voorgezeten door een lid van de Raad van Bestuur.
- 6.3 De Raad van Bestuur stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.

- 6.4 De Raad van Bestuur ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
- 6.5 De Raad van Bestuur kan tijdelijke commissies instellen. De samenstelling, taken en interne procedures van dergelijke commissie worden schriftelijk vastgelegd.
- 6.6 In het bestuursverslag dat deel uitmaakt van het jaarverslag, legt de Raad van Bestuur verantwoording af over:
- de keuze voor het werken met commissies;
  - de rol, taak en samenstelling van elk van de commissies; en
  - de wijze waarop het contact tussen de Raad van Bestuur en elk van de commissies is vormgegeven.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2256287

**Pagina**

11 van 11

**Artikel 7. Declaratieprocedure**

- 7.1 Teneinde voor vergoeding in aanmerking te komen voldoen kostendeclaraties van een lid van de Raad van Bestuur aan de volgende voorwaarden:
- de gemaakte kosten dienen een zakelijk doel bij het uitoefenen van de functie bij BNG Bank;
  - aan de kostendeclaratie worden de bijbehorende bewijsstukken bijgevoegd; en
  - de kosten zijn niet uitgesloten van vergoeding door een besluit van de Raad van Bestuur.
- 7.2 De kostendeclaratie wordt getekend door de declarant die daarmee verklaart dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.
- 7.3 De gedocumenteerde en getekende kostendeclaratie wordt voorgelegd aan een ander lid van de Raad van Bestuur. Dit lid controleert de kostendeclaratie en tekent voor akkoord.
- 7.4 Jaarlijks worden (de totalen van) de gedeclareerde bedragen van de leden van de Raad van Bestuur besproken door de voorzitter van de Raad van Bestuur met de voorzitter van de Raad van Commissarissen.