



## **Reglement Raad van Commissarissen BNG Bank**

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

Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 14 juni 2019.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2196761

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

## **Artikel 1. Inleiding**

**Datum**

14 juni 2019

- 1.1 Dit reglement (het "Reglement") heeft betrekking op de Raad van Commissarissen van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (de "Raad van Commissarissen") als bedoeld in artikel 12 van de statuten van de bank.
- 1.2 In geval van tegenstrijdigheid prevaleren wet- en regelgeving en statuten boven bepalingen van dit Reglement.
- 1.3 Besluiten tot wijziging van dit Reglement geschiedt conform het bepaalde in artikel 7.18 van dit Reglement.

**Onze referentie**

2196761

**Pagina**

2 van 12

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

### *Algemeen*

- 2.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden 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.
- 2.2 De Raad van Commissarissen is samen met de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de corporate governance van de vennootschap. Zij leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

### *Toezicht*

- 2.3 Onverminderd de taken die in dit Reglement zijn beschreven, het toepasselijk recht, de van toepassing zijnde externe regelgeving en de statuten, omvat het toezicht van de Raad van Commissarissen op de Raad van Bestuur ten minste het toezicht op:
  - a. de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap;
  - b. de strategie (voor lange termijn waardecreatie);
  - c. de wijze waarop het risicomanagement is ingericht, de beheersing van alle verschillende risico's en risicogebieden in onderlinge samenhang, de risk appetite, en of kapitaalallocatie en liquiditeitsbeslag in overeenstemming zijn met de risk appetite;
  - d. de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaggeving;
  - e. het beloningsbeleid;
  - f. de naleving van de wet en regelgeving;
  - g. de verhouding met aandeelhouders;
  - h. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen;
  - i. het functioneren van commissies nauw betrokken 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;
  - j. het vormgeven van een cultuur gericht op lange termijn waardecreatie;
  - k. mogelijke misstanden en onregelmatigheden.
- 2.4 Bij de uitoefening van zijn toezichtrol wordt de Raad van Commissarissen geadviseerd door de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 8 van dit Reglement.
- 2.5 De Raad van Bestuur verschaft aan de Raad van Commissarissen alle informatie die de Raad van Commissarissen ter uitoefening van zijn taak nodig heeft.

- 2.6 De Raad van Commissarissen en de individuele commissarissen, hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Raad van Bestuur, de Interne Auditdienst, de externe accountant en de ondernemingsraad informatie te verlangen die zij nodig hebben om de taak als toezichthoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de Raad van Commissarissen of een individuele commissaris dit geboden acht kan hij/zij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap na daartoe advies te hebben verkregen van het Risk Committee. De vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking.
- 2.7 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de Raad van Commissarissen en tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onderling.
- 2.8 Ten minste éénmaal per jaar bespreekt de Raad van Commissarissen zijn bevindingen met betrekking tot de onderwerpen als genoemd in artikel 2.3 van dit Reglement.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2196761

**Pagina**

3 van 12

#### *Externe accountant*

- 2.9 De Raad van Commissarissen doet aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de voordracht tot de benoeming van de externe accountant, na daartoe advies te hebben verkregen van de Raad van Bestuur en het Audit Committee. De belangrijkste conclusies van de Raad van Commissarissen over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de externe accountant worden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders meegedeeld.
- 2.10 De Raad van Commissarissen onderhoudt reguliere contacten met de externe accountant.
- 2.11 De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het functioneren van de externe accountant. De Raad van Commissarissen licht de externe accountant op hoofdlijnen in over de rapportages omtrent zijn functioneren.
- 2.12 Bij een tussentijdse beëindiging van de relatie met de externe accountantsorganisatie wordt een persbericht gepubliceerd. In het persbericht wordt de reden van de tussentijdse beëindiging toegelicht.
- 2.13 De Raad van Commissarissen krijgt inzage in de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en de Raad van Bestuur naar aanleiding van de concept management letter en het concept accountantsverslag.
- 2.14 De externe accountant woont in ieder geval de vergadering van de Raad van Commissarissen bij waarin het verslag van de externe accountant van het onderzoek van de jaarrekening wordt besproken.

#### *Relatie met organen vennootschap*

- 2.15 De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal per jaar de relatie met de Raad van Bestuur, de commissies die nauw betrokken zijn bij de besluitvorming van de Raad van Bestuur, de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de ondernemingsraad.
- 2.16 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.

*Functioneren Raad van Bestuur*

- 2.17 De Raad van Commissarissen evalueert ten minste eenmaal per jaar, buiten diens aanwezigheid, het functioneren van de Raad van Bestuur als collectief en dat van de individuele leden en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2196761

*Functioneren Raad van Commissarissen*

- 2.18 De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. Hij evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren, het functioneren van de commissies, alsmede dat van individuele commissarissen en de conclusies die hieraan verbonden moeten worden. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
- inhoudelijke aspecten, de onderlinge interactie en de interactie met de Raad van Bestuur;
  - zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken; en
  - het gewenste profiel, samenstelling, competenties en deskundigheid van de Raad van Commissarissen.
- 2.19 De beoordeling van de effectiviteit van de permanente educatie, dat tot doel heeft de deskundigheid van de leden op peil te houden en waar nodig te verbreden, maakt deel uit van de evaluatie.
- 2.20 Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak en elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.
- 2.21 De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan training of opleiding.
- 2.22 In plaats van de jaarlijkse evaluatie van het eigen functioneren van de Raad van Commissarissen wordt dit functioneren eens in de drie jaar onder onafhankelijke begeleiding geëvalueerd. De betrokkenheid van ieder lid van de Raad van Commissarissen, de cultuur binnen de Raad van Commissarissen en de relatie tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur maken deel uit van deze evaluatie.
- 2.23 De voorzitter van de Raad van Commissarissen is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur, commissarissen en voor aandeelhouders over het functioneren van bestuurders en commissarissen.
- 2.24 De vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen fungeert als aanspreekpunt voor individuele commissarissen en bestuurders over het functioneren van de voorzitter.

**Pagina**

4 van 12

*Profielschets, opvolgingsplan en diversiteitsbeleid*

- 2.25 De Raad van Commissarissen stelt een profielschets op. In de profielschets wordt rekening gehouden met de aard en activiteiten van de onderneming en wordt ingegaan op:
- de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen;
  - de gewenste gemengde samenstelling van de Raad van Commissarissen (diversiteitsbeleid);
  - de omvang van de Raad van Commissarissen; en

- d. de onafhankelijkheid van commissarissen.  
Het functieprofiel wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 2.26 De Raad van Commissarissen draagt zorg voor een gedegen opvolgingsplan voor de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit.
- 2.27 De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden vast. Het rooster van aftreden maakt onderdeel uit van het opvolgingsplan. Het rooster wordt op de website van de vennootschap geplaatst.
- 2.28 De Raad van Commissarissen draagt zorg voor het opstellen van het diversiteitsbeleid voor de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur en de commissies die nauw betrokken zijn bij de besluitvorming van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen draagt zorg dat de doelstellingen zoals geformuleerd in het diversiteitsbeleid worden behaald.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2196761

**Pagina**

5 van 12

#### *Nevenfuncties*

- 2.29 Commissarissen melden nevenfuncties vooraf aan de Raad van Commissarissen. Minimaal jaarlijks worden nevenfuncties van commissarissen in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken.
- 2.30 Het aantal bestuurs- en toezichthoudende functies van iedere commissaris overschrijdt niet de vereisten van CRD IV.

### **Artikel 3. Benoeming, aftreden en herbenoeming**

#### *Benoeming*

- 3.1 Benoeming van commissarissen vindt plaats conform het bepaalde in artikel 12 van de statuten.
- 3.2 Commissarissen volgen na benoeming een introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan algemene financiële, sociale en juridische zaken, de financiële verslaggeving door de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de specifieke aspecten die eigen zijn aan de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten, de cultuur en de relatie met het medezeggenschapsorgaan en de verantwoordelijkheden van een commissaris. De vennootschap speelt hier een faciliterende rol.

#### *Aftreden*

- 3.3 Commissarissen treden af conform het bepaalde in artikel 13 van de statuten.
- 3.4 Commissarissen 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. Commissarissen kunnen ook op eigen initiatief tussentijds aftreden. Bij tussentijds aftreden van een commissaris brengt de vennootschap een persbericht uit waarin de reden voor vertrek wordt genoemd.
- 3.5 Commissarissen van wie de benoeming samenhangt met de deskundigheid en ervaring voortvloeiend uit de hoofdfunctie die de commissaris beoefent en waarvan de uitoefening van de hoofdfunctie eindigt gedurende de benoemingstermijn, treden per de eerstvolgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders tussentijds af.

#### *Herbenoeming*

- 3.6 Een commissaris kan worden herbenoemd conform het bepaalde in artikel 13 van de statuten.
- 3.7 Herbenoeming van commissarissen wordt steeds zorgvuldig overwogen en is geen automatisme.

#### **Datum**

14 juni 2019

#### **Onze referentie**

2196761

#### *Benoeming voorzitter, vicevoorzitter en leden van commissies*

- 3.8 De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden de voorzitter en vicevoorzitter.
- 3.9 De voorzitter van de raad van commissarissen is geen voormalig bestuurder van de vennootschap en is onafhankelijk in de zin van artikel 4 van dit Reglement.
- 3.10 De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden tevens de leden van de commissies als bedoeld in artikel 8 van dit Reglement.

#### **Pagina**

6 van 12

### **Artikel 4. Onafhankelijkheid**

- 4.1 De Raad van Commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, van de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.
- 4.2 Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de betrokken commissaris, dan wel zijn/haar echtgeno(o)t(e), geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming geen werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel 5:48 van de Wet op het Financieel Toezicht) is geweest;
  - geen persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;
  - in het jaar voorafgaand aan de benoeming geen belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad;
  - geen bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
  - gedurende de voorgaande twaalf maanden niet tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de vennootschap bij belet en ontstentenis van de (leden van de) Raad van Bestuur.
- 4.3 In de Raad van Commissarissen zal niet meer dan één lid afhankelijk zijn zoals bedoeld in artikel 4.2 van dit Reglement.

### **Artikel 5. Tegenstrijdige belangen**

- 5.1 Elke vorm en schijn van belangenverstremgeling tussen vennootschap en commissarissen wordt vermeden. Commissarissen zullen in ieder geval:
- niet in concurrentie met de vennootschap treden;
  - geen (substantiële) schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor hun echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad vorderen of aannemen;

- c. ten laste van de vennootschap geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen aan derden;
  - d. 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.
- 5.2 Een commissaris meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende commissaris terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie.
- 5.3 Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of voor zichzelf, meldt hij dit terstond aan de vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie.
- 5.4 De Raad van Commissarissen beraadt zich over en beoordeelt de materiële betekenis van een door een commissaris gemeld tegenstrijdig belang.
- 5.5 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval wanneer de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- a. waarin een commissaris persoonlijk een materieel financieel belang houdt;
  - b. waarvan een bestuurslid een familierechtelijke verhouding heeft met een commissaris van de vennootschap;
  - c. waarbij een commissaris van de vennootschap een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult.
- 5.6 Een commissaris neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij deze commissaris een tegenstrijdig belang heeft.
- 5.7 Een commissaris onthoudt zich van welke bemoeienis dan ook, met transacties die van materiële betekenis (kunnen) zijn tussen enerzijds de bank en anderzijds de instelling waarvan de commissaris bestuurder is of waarop hij als lid van de raad van commissarissen toezicht houdt en waar een (potentieel) tegenstrijdig belang speelt.
- 5.8 Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de desbetreffende commissarissen 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.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2196761

**Pagina**

7 van 12

## **Artikel 6. Voorzitter van de Raad van Commissarissen**

- 6.1 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet er op toe dat:
- a. de contacten van de Raad van Commissarissen met de Raad van Bestuur, de ondernemingsraad en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders naar behoren verlopen;
  - b. voldoende tijd bestaat voor beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
  - c. commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor een goede uitoefening van hun taak;
  - d. de Raad van Commissarissen en zijn commissies naar behoren functioneren;
  - e. individuele bestuurders en commissarissen ten minste jaarlijks worden beoordeeld op hun functioneren;

- |   |                        |
|---|------------------------|
| f. commissarissen en bestuurders hun introductieprogramma volgen;   | <b>Datum</b>           |
| g. commissarissen en bestuurders hun opleidings- of trainingsprogramma volgen;  | 14 juni 2019           |
| h. het bestuur de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;  | <b>Onze referentie</b> |
| i. de Raad van Commissarissen signalen uit de met de vennootschap verbonden ondernemingen opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd; | 2196761                |
| j. de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ordelijk en efficiënt verloopt;   | <b>Pagina</b>          |
| k. effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden.  | 8 van 12               |
- 6.2 De voorzitter van de Raad van Commissarissen:
- heeft regelmatig overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur en is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Raad van Bestuur;
  - vertegenwoordigt de Raad van Commissarissen naar stakeholders, zoals aandeelhouders en toezichthouders.
  - is het aanspreekpunt voor vermeende onregelmatigheden betreffende het functioneren van de leden van de Raad van Bestuur.
- 6.3 De vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen vervangt bij gelegenheid de voorzitter.

## **Artikel 7. Vergaderingen**

### *Algemeen*

- De Raad van Commissarissen vergadert ten minste zes maal per jaar.
- De Raad van Commissarissen vergadert voorts wanneer de voorzitter dit nodig acht of wanneer ten minste twee commissarissen of de Raad van Bestuur de voorzitter hierom verzoeken. Het verzoek wordt met redenen omkleed. Aan zodanig verzoek geeft de voorzitter gevolg binnen veertien dagen nadat hij het heeft ontvangen.
- De voorzitter bepaalt de agenda van en leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.
- De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden in de regel in Den Haag gehouden. De voorzitter van de Raad van Commissarissen kan ook een andere plaats voor de vergadering vaststellen. Hij bepaalt voorts het aanvangsuur van de vergadering.
- Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de vicevoorzitter. Bij afwezigheid of ontstentenis van de vicevoorzitter wordt hij vervangen door het oudste lid van de Raad van Commissarissen in volgorde van benoeming. Indien in dat geval meer personen in aanmerking komen, wordt hij vervangen door diegene van hen die het oudst in leeftijd is.
- Behoudens in spoedeisende gevallen, ontvangt de Raad van Commissarissen ten minste acht dagen tevoren de agenda en de daarbij behorende stukken voor de vergadering.
- Tenzij de Raad van Commissarissen anders beslist, worden de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bijgewoond door één of meer leden van de Raad van Bestuur.
- De Raad van Commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.



**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2196761

**Pagina**

9 van 12

#### *Aanwezigheid bij vergaderingen*

- 7.9 Commissarissen worden geacht aanwezig te zijn bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen en bij vergaderingen van commissies waarvan zij deel uitmaken.
- 7.10 Commissarissen die frequent afwezig zijn bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden hierop aangesproken.

#### *Secretaris*

- 7.11 De Raad van Commissarissen 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 Commissarissen; en
  - ondersteunt de voorzitter van de Raad van Commissarissen in de organisatie van de Raad van Commissarissen, waaronder de informatievoorziening, agendering van vergaderingen, evaluaties en opleidingsprogramma's.
- 7.12 Benoeming en ontslag door de Raad van Bestuur van de secretaris van de vennootschap, is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 7.13 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.
- 7.14 Door of vanwege de secretaris wordt zorg gedragen voor het archief van de Raad van Commissarissen.

#### *Quorum besluitvorming*

- 7.15 Behoudens het bepaalde in artikel 7.16, kan de vergadering van de Raad van Commissarissen alleen besluiten nemen, wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 7.16 Wanneer geen meerderheid van de leden aanwezig is, kan de voorzitter, in naar zijn mening spoedeisende gevallen, de Raad van Commissarissen op een termijn van ten minste vier dagen voor een nieuwe vergadering bijeenroepen. De oproepingsbrieven moeten alsdan, onder aanhaling van de bepaling van dit artikel, de punten bevatten, welke op de agenda van de vorige vergadering waren vermeld en waaromtrent in deze tweede vergadering een besluit wordt verlangd. Omtrent bedoelde punten kan deze tweede vergadering een besluit nemen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
- 7.17 In spoedeisende gevallen of indien de voorzitter het wenselijk acht en geen van de leden zich daartegen verzet, kan de Raad van Commissarissen omtrent een aan hem meegedeeld voorstel zonder in vergadering bijeen te komen een besluit nemen, mits binnen een daarbij te stellen termijn meer dan de helft van het aantal leden van de Raad van Commissarissen zich in eensluidende zin uitsprekt. Direct na ontvangst van de instemming bij meerderheid wordt het besluit gedateerd. Van een op zodanige wijze tot stand gekomen besluit dient

in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen melding te worden gemaakt.

**Datum**

14 juni 2019

#### *Besluitvormingsprocedure*

**Onze referentie**

7.18 In de Raad van Commissarissen wordt omtrent alle onderwerpen bij volstreekte meerderheid van stemmen beslist.

2196761

7.19 Voor de verkiezing van personen is de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vereist om gekozen te zijn. Heeft bij eerste stemming niemand de volstreekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstreekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen verwierven. Zijn er in dit geval meer personen, die een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, dan beslist het lot tussen deze wie in de herstemming zal komen. Brengt ook deze stemming geen uitkomst dan beslist het lot.

**Pagina**

10 van 12

7.20 Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

#### *Notulen*

7.21 Door of vanwege de secretaris worden van elke vergadering notulen gemaakt.

7.22 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 7.6 aan de Raad van Commissarissen toegezonden.

#### *Geheimhouding*

7.23 De leden van de Raad van Commissarissen bewaren het geheim over hetgeen in de uitoefening van hun functie te hunner kennis is gebracht.

### **Artikel 8. Commissies**

- 8.1 De Raad van Commissarissen stelt hij uit zijn midden een Audit Committee, een Risk Committee, een HR Committee en een Remuneratiecommissie in.
- 8.2 Onverlet de collegiale verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen, is het de taak van deze commissies om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.
- 8.3 De Raad van Commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op. Het reglement geeft aan wat de rol en verantwoordelijkheid van de commissie, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De reglementen van de commissies worden op de website van de vennootschap geplaatst.
- 8.4 De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van de beraadslagingen en bevindingen.
- 8.5 De Raad van Commissarissen kan tijdelijke commissies instellen. De samenstelling, taken en interne procedures van dergelijke commissie worden schriftelijk vastgelegd.
- 8.6 Voor zover verdeling van werkzaamheden nodig blijkt, wordt hierin door de leden van de commissies in onderling overleg voorzien.
- 8.7 De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor het naar behoren functioneren van de commissie.

- 8.8 De voorzitter treedt op als woordvoerder van de commissie en is het belangrijkste aanspreekpunt voor de Raad van Commissarissen.
- 8.9 De voorzitter van de commissie bepaalt de agenda en het aanvangsuur van de vergaderingen. De vergaderingen worden in de regel in Den Haag gehouden.
- 8.10 De voorzitter leidt de vergaderingen van de commissie. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangend voorzitter.
- 8.11 Behoudens in spoedeisende gevallen, ontvangt iedere commissie ten minste acht dagen tevoren de agenda en de daarbij behorende stukken voor de vergadering.
- 8.12 Commissies kunnen verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.
- 8.13 De commissies worden in de uitoefening van zijn taak ondersteund door of vanwege de secretaris van de vennootschap.
- 8.14 Door of vanwege de secretaris worden van elke vergadering notulen gemaakt. Afschrift van de ontworpen notulen van een vergadering wordt tijdig vóór de volgende vergadering van de commissie aan elk lid van de Raad van Commissarissen toegezonden. In deze vergadering worden de notulen van de vorige vergadering vastgesteld.
- 8.15 In spoedeisende gevallen of indien de voorzitter het wenselijk acht en geen van de leden zich daartegen verzet, kan een commissie omtrent een aan hem meegedeeld voorstel zonder in vergadering bijeen te komen een besluit over advisering aan de Raad van Commissarissen nemen, mits binnen een daarbij te stellen termijn meer dan de helft van het aantal leden van de commissie zich schriftelijk dan wel telefonisch in eensluidende zin uitspreekt. Direct na ontvangst van de instemming bij meerderheid wordt het besluit gedateerd. Van een op zodanige wijze tot stand gekomen besluit dient in de eerstvolgende vergadering van de commissie melding te worden gemaakt.
- 8.16 Iedere commissie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het eigen functioneren. De commissie evalueert ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het eigen functioneren. Hierbij wordt aandacht besteed aan:
- de bijdrage aan het besluitvormingsproces van de Raad van Commissarissen als geheel;
  - omvang, frequentie van commissievergaderingen en beschikbare tijd in relatie tot haar opdracht;
  - de in haar midden aanwezige kennis en ervaring in relatie tot haar opdracht;
  - zaken die zich in de praktijk hebben voorgedaan waaruit lessen kunnen worden getrokken.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2196761

**Pagina**

11 van 12

## **Artikel 9. Verslag Raad van Commissarissen**

- 9.1 Een verslag van de Raad van Commissarissen maakt deel uit van de jaarstukken van de vennootschap. In dit verslag legt de Raad van Commissarissen verantwoording af over het uitgeoefende toezicht in het afgelopen boekjaar, waarbij in ieder geval de volgende onderwerpen worden behandeld:

- a. per commissaris:
  - i. personalia;
  - ii. onafhankelijkheid als genoemd in artikel 4 van dit Reglement;
  - iii. transacties met tegenstrijdig belang als genoemd in artikel 5 van dit Reglement; en
  - iv. aanwezigheidspercentage bij vergaderingen van de Raad van Commissarissen en van commissies;
- b. bevindingen met betrekking tot de onderwerpen als genoemd in artikel 2.3 van dit Reglement;
- c. betrokkenheid van de Raad van Commissarissen bij de totstandkoming en toezichthouding op de uitvoering van de strategie (van lange termijn waardecreatie);
- d. evaluatie:
  - i. van de Raad van Commissarissen, de commissies en de individuele commissarissen;
  - ii. de Raad van Bestuur en de individuele bestuurders; en
  - iii. wat is of wordt gedaan met de conclusies;
- e. hoofdlijnen van het beloningsbeleid van de leden van de Raad van Bestuur;
- f. de uitvoering van de taakopdracht van de commissies in het boekjaar, de samenstelling van de commissies, het aantal vergaderingen van de commissies en de belangrijkste onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde zijn gekomen.

**Datum**

14 juni 2019

**Onze referentie**

2196761

**Pagina**

12 van 12