



Sligro Food Group N.V.

Reglement van de  
Raad van Commissarissen  
van  
Sligro Food Group N.V.

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Vennootschap op 13 december 2023 en vervangt het Reglement dat door de Raad van Commissarissen is vastgesteld op 4 december 2017.

## **Artikel 1. Definities**

1.1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

- Algemene Vergadering: betekent het orgaan van de Vennootschap bestaande uit de aandeelhouders en alle andere personen met stemrecht of de vergadering waarin de aandeelhouders en alle andere personen met vergaderrecht bijeenkomen;
- Audit Commissie: de audit commissie van de Raad van Commissarissen;
- Corporate Governance Code (CGC): betekent de corporate governance code van 20 december 2020, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;
- Directie: de directie van de Vennootschap;
- Ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de Vennootschap;
- Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de Vennootschap;
- Reglement: dit reglement van de Raad van Commissarissen zoals vastgesteld op 25 januari 2005 en meest recentelijk gewijzigd op 13 december 2023;
- Reglement van de Directie: het reglement van de Directie zoals vastgesteld op 25 januari 2005 en meest recentelijk gewijzigd op 13 december 2023;
- Remuneratie- en Benoemingscommissie: de remuneratie- en benoemingscommissie van de Raad van Commissarissen;
- Statuten: de statuten van de Vennootschap, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en laatstelijk gewijzigd op 9 april 2021;
- Tegenstrijdig Belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:140 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- Vennootschap: Sligro Food Group N.V., gevestigd te Veghel;
- Verslag van de Raad van Commissarissen: het verslag opgesteld door de Raad van Commissarissen als bedoeld in best practice bepaling 2.3.11 van de Corporate Governance Code;
- Voorzitter: de voorzitter van de Raad van Commissarissen.

## **Artikel 2. Status en inhoud van het Reglement**

- 2.1. Dit Reglement is opgesteld op grond van artikel 31, lid 10 van de Statuten en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Raad van Commissarissen van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de Statuten.
- 2.2. Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de Statuten, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de Statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Commissarissen 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.
- 2.3. Bij dit Reglement zijn de volgende bijlagen gevoegd, welke integraal onderdeel uitmaken van dit Reglement.
  - Bijlage A: de profielschets van de omvang en samenstelling voor de Raad van Commissarissen.
  - Bijlage B: het rooster van aftreden voor leden van de Raad van Commissarissen.
  - Bijlage C: het reglement voor de Audit Commissie.
  - Bijlage D: het reglement voor de Remuneratie- en Benoemingscommissie.
- 2.4. Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de Corporate Governance Code en de duurzaamheidswetgeving. In de Corporate Governance Code worden onder andere enkele best practices voor de Raad van Commissarissen en zijn commissies geformuleerd.
- 2.5. De Raad van Commissarissen heeft bij unaniem besluit genomen op 13 december 2023 verklaard:
  - a. toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit Reglement;
  - b. bij toetreding van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen, deze leden een verklaring als bedoeld in sub a) hierboven te laten afleggen.
- 2.6. Dit Reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de Vennootschap: [www.sligrofoodgroup.nl](http://www.sligrofoodgroup.nl) onder Corporate Governance.

### Artikel 3. Taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen

- 3.1. De taak van de Raad van Commissarissen is het houden van toezicht op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en staat de Directie met raad terzijde. Hierbij richt de raad zich tevens op de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen van de vennootschap en de integriteit en kwaliteit van de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving.<sup>1</sup> De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming; de Raad van Commissarissen weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen (werknemers van de Vennootschap, aandeelhouders, kapitaalverschaffers, toeleveranciers, afnemers en andere belanghebbenden) af. De Raad van Commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De Raad van Commissarissen is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren.
- 3.2. Verantwoordelijkheden
- De verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen omvatten het houden van toezicht op en verlenen van advies aan de Directie met betrekking tot:
- de wijze waarop de Directie de voor duurzame lange termijn waardecreatie realiseert en de daarmee samenhangende risico's;<sup>2</sup>
  - de risico's verbonden aan de activiteiten van de Vennootschap, de risicobereidheid en de maatregelen die tegenover de risico's worden gezet;
  - de effectiviteit van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, inclusief ingrijpende tekortkomingen, significante wijzigingen en ingrijpende verbeteringen die voor deze systemen gepland zijn;<sup>3</sup>
  - de effectiviteit van het interne en externe audit proces;<sup>4</sup>
  - het financiële- en duurzaamheidsverslaggevingsproces en het functioneren van de externe accountant;<sup>5</sup>
  - naleving van toepasselijke wet- en regelgeving;
  - betrekkingen tussen de Vennootschap en de Aandeelhouders; en<sup>6</sup>
  - het vaststellen van het beleid inzake diversiteit en inclusie (D&I beleid) voor

---

<sup>1</sup> Principe (Principe Corporate Governance Code) 1.5

<sup>2</sup> BPB (Best Practice Bepaling Corporate Governance Code) 1.1.3

<sup>3</sup> Principe 1.5

<sup>4</sup> BPB 1.5.3 (ii)

<sup>5</sup> Principe 1.6

<sup>6</sup> BPB 4.1.1

de samenstelling van de Directie en de Raad van Commissarissen.<sup>7</sup>

- 3.3. Daarnaast omvatten de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Commissarissen:
- a. het bespreken van de strategie, de uitvoering van de strategie en de belangrijkste daarmee samenhangende risico's;<sup>8</sup>
  - b. het houden van toezicht op de instelling en uitvoering door de Directie van interne procedures die ervoor zorgen dat alle relevante informatie tijdig bij de Directie en bij de Raad van Commissarissen bekend is;<sup>9</sup>
  - c. het bespreken van de onderwerpen waarover de auditcommissie verslag uitbrengt;
  - d. het goedkeuren van de jaarrekening van de Vennootschap;
  - e. het doen van een voorstel voor het beloningsbeleid voor de leden van de Directie ter vaststelling door de Algemene Vergadering en het vaststellen van de beloning en arbeidsvoorwaarden van de individuele leden van de Directie in overeenstemming met het beloningsbeleid;<sup>10</sup>
  - f. het evalueren, ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van leden van de Directie, van zowel het functioneren van de Directie als collectief als dat van de individuele leden van de Directie en de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden, zulks mede in het licht van opvolging van leden van de Directie;<sup>11</sup>
  - g. het evalueren, ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de leden van de Directie en periodiek onder begeleiding van een externe deskundige, van zowel het functioneren van de Raad van Commissarissen, haar commissies, en de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de conclusies die aan de evaluatie worden verbonden (daarbij rekening houdend met best practice bepaling 2.2.6 van de Corporate Governance Code, met voor wat betreft deskundigheid van de Raad van Commissarissen, specifieke aandacht voor duurzaamheidsthema's);
  - h. het selecteren en bepalen van de voordracht aan de Algemene Vergadering tot benoeming van de externe accountant;<sup>12</sup>
  - i. het op hoofdlijnen inlichten van de externe accountant over het verslag van

---

<sup>7</sup> BPB 2.1.5

<sup>8</sup> BPB 1.1.3

<sup>9</sup> BPB 2.4.7

<sup>10</sup> BPB 3.1.1

<sup>11</sup> BPB 2.2.7

<sup>12</sup> Principe 1.6

- de Audit Commissie met betrekking tot zijn functioneren;<sup>13</sup>
- j. het vaststellen van de opdrachtverlening aan de externe accountant;<sup>14</sup>
  - k. het stimuleren van openheid en aanspreekbaarheid binnen de Raad van Commissarissen en de organen van de Vennootschap onderling;<sup>15</sup>
  - l. het mededelen aan de Algemene Vergadering van de belangrijkste conclusies over de voordracht en de uitkomsten van het selectieproces van de externe accountant;<sup>16</sup>
  - m. het met het oog op haar overige taken en verantwoordelijkheden inzien van de belangrijkste discussiepunten tussen de externe accountant en de Directie naar aanleiding van de concept management letter dan wel het concept accountantsverslag;<sup>17</sup>
  - n. het goedkeuren van de benoeming en het ontslag van het hoofd van de interne audit afdeling op basis van het advies van de Audit Commissie;<sup>18</sup>
  - o. het goedkeuren van het werkplan van de interne audit afdeling;<sup>19</sup> en
  - p. het beoordelen en goedkeuren van besluiten van de Directie aangaande onderwerpen zoals onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen in de Statuten en in het Reglement van de Directie.
- 3.4. De Raad van Commissarissen zal jaarlijks na afloop van het boekjaar van de Vennootschap het Verslag van de Raad van Commissarissen over het functioneren en de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en zijn commissies in dat boekjaar opstellen en publiceren met inachtneming van de duurzaamheidswetgeving. Voorzover relevant bevat het verslag informatie waarnaar wordt verwezen in best practice bepaling 2.3.11 van de Corporate Governance Code.
- 3.5. Interne audit afdeling<sup>20</sup>
- Indien voor de interne audit afdeling geen aparte afdeling is ingericht, beoordeelt de Raad van Commissarissen jaarlijks, mede op basis van een advies van de Audit Commissie, of adequate alternatieve maatregelen zijn getroffen en beziet hij of behoefte bestaat om een interne audit afdeling in te richten. De Raad van Commissarissen neemt de conclusies alsmede eventuele aanbevelingen en alternatieve maatregelen die daaruit voortkomen op in het Verslag van de Raad van

---

<sup>13</sup> BPB 1.6.2

<sup>14</sup> BPB 1.6.3

<sup>15</sup> BPB 2.4.1

<sup>16</sup> BPB 1.6.1

<sup>17</sup> BPB 1.7.5

<sup>18</sup> BPB 1.3.1

<sup>19</sup> BPB 1.3.3

<sup>20</sup> BPB 1.3.6

Commissarissen.

#### **Artikel 4. Samenstelling, profiel, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Commissarissen.**

- 4.1. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste 3 leden dan wel uit een zodanig aantal leden als de Raad van Commissarissen overeenkomstig de Statuten op enig moment mocht vaststellen. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard en de activiteiten<sup>21</sup> van de onderneming, haar werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, achtergrond<sup>22</sup> en onafhankelijkheid van zijn leden. In de profielschets zal rekening worden gehouden met een voor de Vennootschap passende mate van diversiteit op het gebied van deskundigheid, ervaring, competenties, overige persoonlijke kwaliteiten, geslacht of genderidentiteit, leeftijd, nationaliteit en (culturele) achtergrond binnen de samenstelling van de Raad van Commissarissen en zal aandacht worden besteed aan in welke mate en op welke wijze Raad van Commissarissen een evenwichtige verdeling wenst te realiseren. Voor zover de bestaande verdeling niet overeenkomt met de voorgenomen verdeling zal de Raad van Commissarissen hiervan verslag doen in het Verslag van de Raad van Commissarissen en hierin vermelden hoe de Raad van Commissarissen tracht tot de door haar voorgenomen verdeling te komen. De Raad van Commissarissen zal de profielschets regelmatig evalueren. De huidige profielschets van de Raad van Commissarissen is weergegeven in Bijlage A bij dit Reglement.<sup>23</sup>
- 4.2. De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal zodanig zijn dat de combinatie van deskundigheid, achtergrond, diversiteit en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en de Raad van Commissarissen het best in staat stelt zijn diverse verplichtingen jegens de Vennootschap en de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de aandelen van de Vennootschap zijn genoteerd).
- 4.3. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen moeten de volgende

---

<sup>21</sup> BPB 2.1.1

<sup>22</sup> BPB 2.1.1 (i)

<sup>23</sup> BPB 2.1.1

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;<sup>24</sup>
- b. elk van zijn leden moet in de profielschets van Bijlage A passen en middels zijn/haar deelname aan de Raad van Commissarissen zal de Raad van Commissarissen (bij (her)benoeming en nadien) als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 4.2;
- c. ten minste één van zijn leden is deskundig op het gebied van financiële verslaggeving of controle van de jaarrekening;
- d. geen van zijn leden mag worden benoemd na de tweede zittingsperiode van vier jaar, dan wel na het achtste jaar in functie;<sup>25</sup>
- e. het aantal commissariaten (waaronder het zijn van niet-uitvoerend bestuurder) bij Nederlandse vennootschappen (waaronder de Vennootschap), waarin leden van de Raad van Commissarissen zitting hebben is maximaal vijf, waarbij een voorzitterschap dubbel telt en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:142a van het Burgerlijk Wetboek;
- f. geen van zijn leden mag een bestuurder zijn van het administratiekantoor dat ten titel van beheer aandelen in het kapitaal van de Vennootschap houdt;
- g. oud-directeuren van de Vennootschap kunnen geen lid zijn van de Raad van Commissarissen.

#### 4.4. Onafhankelijkheid leden Raad van Commissarissen<sup>26</sup>

Om de onafhankelijkheid te borgen, is de Raad van Commissarissen samengesteld met inachtneming van het volgende:

- a. op maximaal één commissaris is een van de criteria van toepassing zoals bedoeld in artikel 4.5.a tot en met 4.5.e;
- b. het aantal commissarissen waarop de criteria van toepassing zijn zoals bedoeld in artikel 4.5 is tezamen minder dan de helft van het totaal aantal commissarissen; en
- c. per aandeelhouder, of groep van verbonden aandeelhouders, die direct of indirect meer dan tien procent van de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap houdt, is maximaal één commissaris die kan gelden als met hem verbonden of hem vertegenwoordigend als bedoeld in artikel 4.5 onderdelen 4.5.f en 4.5.g.

---

<sup>24</sup> BPB 2.1.4

<sup>25</sup> BPB 2.2.2

<sup>26</sup> BPB 2.1.7



- 4.5. Een commissaris is niet onafhankelijk indien de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:<sup>27</sup>
- a. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de Vennootschap of van een aan de Vennootschap gelieerde uitgevende instelling als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht is geweest;
  - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan haar gelieerde entiteit 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 het bedrijf;
  - c. in het jaar voorafgaand aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de Vennootschap of een aan haar gelieerde entiteit heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de Vennootschap (consultant, externe accountant, notaris of advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is geweest van een bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;
  - d. bestuurder is van een vennootschap waarin een lid van de Directie van de Vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;
  - e. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Directie;
  - f. een aandelenpakket in de Vennootschap houdt van ten minste tien procent, daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst;
  - g. bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.

De Raad van Commissarissen zal in het Verslag van de Raad van Commissarissen verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 4.4 en artikel 4.5. Ook zal de Raad van Commissarissen daarin aangeven welke commissarissen hij eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt.<sup>28</sup>

- 4.6. De Raad van Commissarissen kan één of meer leden als "gedelegeerd" commissaris aanwijzen. Een gedelegeerd commissaris is een commissaris met een

---

<sup>27</sup> BPB 2.1.8

<sup>28</sup> BPB 2.1.10

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 gedelegeerd commissariaat is slechts van tijdelijke aard. De delegatie kan niet de taak en bevoegdheid van de Raad van Commissarissen wegnemen. De gedelegeerd commissaris blijft lid van de Raad van Commissarissen en doet regelmatig verslag van de uitvoering van zijn bijzondere taak aan de voltallige raad.<sup>29</sup>

- 4.7. Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht de Voorzitter informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn/haar<sup>30</sup>:
- a. geslacht of naar wens van de persoon genderidentiteit;
  - b. leeftijd;
  - c. hoofdfunctie (indien aanwezig);
  - d. nationaliteit;
  - e. nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als commissaris;
  - f. tijdstip van eerste benoeming; en
  - g. de lopende termijn waarvoor hij/zij is benoemd.

De Voorzitter ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het Verslag van de Raad van Commissarissen.

#### 4.8. Nevenfuncties

Leden van de Raad van Commissarissen melden nevenfuncties vooraf aan de Raad van Commissarissen en minimaal jaarlijks worden de nevenfuncties in de vergadering van de Raad van Commissarissen besproken.<sup>31</sup>

### **Artikel 5. Voorzitter, vice-voorzitter en de secretaris van de Vennootschap.**

- 5.1. De Raad van Commissarissen benoemt één van zijn onafhankelijke leden tot Voorzitter met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.3.g, en één van zijn leden tot vice-voorzitter. De Voorzitter draagt zorg voor het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn commissies en is namens de Raad van Commissarissen het voornaamste aanspreekpunt voor de Directie en voor aandeelhouders over

---

<sup>29</sup> BPB 2.3.8

<sup>30</sup> BPB 2.1.2

<sup>31</sup> BPB 2.4.2

het functioneren van leden van de Directie en de Raad van Commissarissen.<sup>32</sup> De Voorzitter bepaalt de agenda voor en leidt de vergaderingen van de Raad van Commissarissen.

De Voorzitter ziet er op toe dat:<sup>33</sup>

- a. de contacten van de Raad van Commissarissen met de Directie, de Ondernemingsraad en de Algemene Vergadering naar behoren verlopen;
- b. voldoende tijd bestaat voor de beraadslaging en besluitvorming door de Raad van Commissarissen;
- c. de leden van de Raad van Commissarissen tijdig alle informatie ontvangen die nodig is voor de goede uitoefening van hun taak;
- d. de Raad van Commissarissen en zijn commissies naar behoren functioneren;
- e. individuele leden van de Directie en de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar worden beoordeeld op hun functioneren;
- f. de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen hun introductieprogramma volgen;
- g. de leden van de Directie en de Raad van Commissarissen hun opleidings- of trainingsprogramma volgen;
- h. de Directie de activiteiten ten aanzien van cultuur uitvoert;
- i. de Raad van Commissarissen signalen uit de met de Vennootschap [en haar groepsmaatschappijen] verbonden onderneming opvangt en zorgt dat (vermoedens van) materiële misstanden en onregelmatigheden onverwijld aan de Raad van Commissarissen worden gerapporteerd;
- j. de Algemene Vergadering ordelijk en efficiënt verloopt;
- k. effectieve communicatie met aandeelhouders plaats kan vinden; en
- l. de Raad van Commissarissen tijdig en nauw betrokken wordt bij een fusie- of overnameproces;
- m. beslissingen worden genomen over ontvangen meldingen van potentiële tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 12;
- n. beslissingen worden genomen over ontvangen meldingen van vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Directie betreffen als bedoeld in artikel 13.

De vice-voorzitter vervangt bij gelegenheid de voorzitter en fungeert als aanspreekpunt voor individuele leden van de Raad van Commissarissen en de Directie inzake het functioneren van de Voorzitter.

---

<sup>32</sup> BPB 2.4.3

<sup>33</sup> BPB 2.3.6

- 5.2. De Raad van Commissarissen wordt ondersteund door de secretaris<sup>34</sup> van de Vennootschap. De secretaris van de Vennootschap wordt al dan niet op initiatief van de Raad van Commissarissen benoemd en ontslagen door de Directie na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De secretaris van de Vennootschap is met name verantwoordelijk voor:
- a. het toezien op het volgen van de juiste procedures en het handelen in overeenstemming met de wettelijke en statutaire verplichtingen (met inbegrip van de verplichtingen uit hoofde van de Corporate Governance Code en dit Reglement);
  - b. het ondersteunen van de Voorzitter in de daadwerkelijke organisatie van de Raad van Commissarissen (informatie, agendering, evaluatie, opleidingsprogramma's etc.).

#### **Artikel 6. De Raad van Commissarissen en commissies**

- 6.1. De Raad van Commissarissen kent ten minste de volgende commissies, te weten: een Audit Commissie en een Remuneratie- en Benoemingscommissie. De commissies worden door de Raad van Commissarissen uit zijn midden in- en samengesteld. De (gehele) Raad van Commissarissen blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van de Raad van Commissarissen. Het voorzitterschap van de commissies wordt niet vervuld door de Voorzitter, noch door een voormalig lid van de Directie. Meer dan de helft van de leden van de commissies is onafhankelijk in de zin van artikel 4.5.<sup>35</sup>
- 6.2. De Raad van Commissarissen stelt voor iedere commissie een reglement op, houdende de commissies' principes en best practices (taak, samenstelling, vergaderingen, etc.). De huidige reglementen van de commissies zijn weergegeven in Bijlagen C en D.
- 6.3. De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin zullen worden vermeld in het Verslag van de Raad van Commissarissen.<sup>36</sup> De reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 6.4. Indien één of meer van de in artikel 5.1 genoemde commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de beginselen en practices als vermeld in de relevante bijlage voor

---

<sup>34</sup> BPB 2.3.10

<sup>35</sup> BPB 2.3.4

<sup>36</sup> BPB 2.3.5

de Raad van Commissarissen.

- 6.5. De Raad van Commissarissen ontvangt van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen.<sup>37</sup>

#### **Artikel 7. (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden**

- 7.1. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd op de wijze als voorzien in de Statuten door de Algemene Vergadering al dan niet op aanbeveling of voordracht van de Raad van Commissarissen. De aanbeveling of niet bindende voordracht tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. Commissarissen zullen in de Raad van Commissarissen zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een commissaris komt in aanmerking voor herbenoeming, met dien verstande dat de zittingsperiode van een lid in principe nooit langer kan zijn dan twee 4-jaarstermijnen, met dien verstande dat overschrijding van deze termijn als gevolg van het aftreden in de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders in het laatste jaar van zijn benoemingstermijn is toegestaan.<sup>38</sup>
- 7.2. De Raad van Commissarissen draagt zorg voor dat de Vennootschap over een gedegen plan beschikt voor de opvolging van leden van de Directie en leden van de Raad van Commissarissen, dat is gericht op het in balans houden van de benodigde deskundigheid, ervaring en diversiteit.<sup>39</sup> De Raad van Commissarissen zal tevens een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Het huidige rooster van aftreden is weergegeven in Bijlage B bij dit Reglement. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.3. zullen leden van de Raad van Commissarissen aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden. Het rooster van aftreden wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de Vennootschap geplaatst.
- 7.3. Leden van de Raad van Commissarissen<sup>40</sup> zullen tussentijds aftreden bij

---

<sup>37</sup> BPB 2.3.5

<sup>38</sup> BPB 2.2.2

<sup>39</sup> BPB 2.2.4

<sup>40</sup> BPB 2.2.3.

onvoldoende functioneren, structurele onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden. Bij tussentijds aftreden van een lid van de Raad van Commissarissen brengt de Vennootschap een persbericht uit waarin de reden voor vertrek wordt genoemd.

- 7.4. Leden van de Raad van Commissarissen die tijdelijk voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van leden van de Directie treden (tijdelijk) uit de Raad van Commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.<sup>41</sup>

### **Artikel 8. Beloning**

- 8.1. De Raad van Commissarissen zal van tijd tot tijd een voorstel doen omtrent de beloning van de Voorzitter en de overige leden van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering. De beloning van de leden van de Raad van Commissarissen stimuleert een adequate uitoefening van de functie en is niet afhankelijk van de resultaten van de Vennootschap.<sup>42</sup>
- 8.2. Bij het vaststellen van de beloning van de Raad van Commissarissen dienen de volgende vereisten in acht te worden genomen:
- a. aan een commissaris zullen geen aandelen en/of opties of vergelijkbare rechten tot het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap worden toegekend bij wijze van beloning;
  - b. geen van de leden van de Raad van Commissarissen zal effecten als bedoeld in sub a. bezitten, met dien verstande dat indien in de toekomst een commissaris wordt benoemd die aandelen in het kapitaal van de Vennootschap bezit en wenst te behouden, dit verbod voor alle commissarissen komt te vervallen. Indien het verbod in voornoemde situatie komt te vervallen, is het aandelenbezit in het kapitaal van de Vennootschap van een lid van de Raad van Commissarissen ter belegging op de lange termijn<sup>43</sup>;
  - c. geen van zijn leden mag persoonlijke leningen, garanties, en dergelijke, van de Vennootschap accepteren, anders dan in de normale uitoefening van bedrijf en na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen zullen niet worden kwijtgescholden.
- 8.3. De beloning, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende beloningen zullen worden betaald,

---

<sup>41</sup> BPB 2.3.9

<sup>42</sup> Principe 3.3

<sup>43</sup> BPB 3.3.3

worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en dienen schriftelijk te worden vastgelegd. De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de beloning van individuele leden van de Raad van Commissarissen bevatten.

- 8.4. De Vennootschap zal ten behoeve van de leden van de Raad van Commissarissen een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

#### **Artikel 9. Introductie programma, doorlopende training en opleiding**

- 9.1. Elk lid van de Raad van Commissarissen volgt na benoeming een introductie- programma, waarin aandacht wordt besteed aan:
- a. algemene financiële, sociale en juridische zaken;
  - b. de financiële- en duurzaamheidsverslaggeving door de Vennootschap;
  - c. specifieke aspecten die eigen zijn aan de Vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten;
  - d. de cultuur;<sup>44</sup>
  - e. de relatie met de Ondernemingsraad; en
  - f. de verantwoordelijkheden van de leden van de Raad van Commissarissen.
- 9.2. De Raad van Commissarissen beoordeelt jaarlijks op welke onderdelen leden van de Raad van Commissarissen gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding.<sup>45</sup>

#### **Artikel 10. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen)**

- 10.1. De Raad van Commissarissen vergadert telkens wanneer de voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel de Directie dat nodig acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conference plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan.
- 10.2. Bij afwezigheid wordt het betreffende lid van de Raad van Commissarissen daarop door de Voorzitter aangesproken en om uitleg verzocht. Het Verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt welke leden van de Raad van Commissarissen

---

<sup>44</sup> BPB 2.4.5

<sup>45</sup> BPB 2.4.6

frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest.<sup>46</sup>

- 10.3. Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, zullen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden bijgewoond door een of meer leden van de Directie, met uitzondering van de vergaderingen die handelen over:
- a. de samenstelling en de beoordeling van het functioneren van de Directie en zijn individuele leden, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden, zulks mede in het licht van opvolging van leden van de Directie;<sup>47</sup>
  - b. de beloning van de leden van de Directie, overeenkomstig het advies van de Benoemings- en Remuneratiecommissie;
  - c. de beoordeling van het functioneren van de Raad van Commissarissen en zijn individuele leden, alsmede de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden;
  - d. het gewenste profiel, de samenstelling en competentie van de Raad van Commissarissen;
  - e. de (potentiële) tegenstrijdige belangen van leden van de Directie.

De externe accountant van de Vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van de Raad van Commissarissen waarin verslag van de externe accountant betreffende het onderzoek van de jaarrekening aan de orde wordt gesteld en waarin de jaarrekening wordt besproken.<sup>48</sup> De externe accountant ontvangt tijdig alle informatie die nodig is voor de uitvoering van zijn werkzaamheden en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren.<sup>49</sup>

- 10.4. Vergaderingen zullen worden bijeengeroepen door de secretaris van de Vennootschap. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de leden van de Raad van Commissarissen en, indien uitgenodigd voor de vergadering, aan de leden van de Directie worden verstrekt.
- 10.5. De secretaris van de vergadering zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering. Indien echter alle leden van de Raad van Commissarissen 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 de secretaris

---

<sup>46</sup> BPB 2.4.4

<sup>47</sup> BPB 2.2.7

<sup>48</sup> BPB 1.7.6

<sup>49</sup> BPB 1.7.1



van de vergadering. Uittreksels van de vastgestelde notulen kunnen worden ondertekend en verstrekt door de secretaris van de Vennootschap.

**Artikel 11. Besluiten van de Raad van Commissarissen (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie)**

- 11.1. De Raad van Commissarissen kan in vergadering slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is met dien verstande dat leden die een Tegenstrijdig Belang hebben als bedoeld in artikel 12 niet meetellen voor de berekening van dit quorum.

De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle leden is gebracht en ieder van de leden akkoord is gegaan met deze wijze van besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd door de secretaris en ondertekend door de Voorzitter en de secretaris, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerst volgende vergadering van de Raad van Commissarissen. Leden van de Raad van Commissarissen die een Tegenstrijdig Belang hebben als bedoeld in artikel 12 nemen niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van een besluit buiten vergadering.

- 11.2. Tenzij de Statuten een besluit met algemene stemmen voorschrijven wordt een besluit in een vergadering van de Raad van Commissarissen geacht te zijn genomen indien de volstrekte meerderheid van de Raad van Commissarissen met het besluit instemt, met dien verstande dat leden die een Tegenstrijdig Belang hebben als bedoeld in artikel 12 niet deelnemen aan de stemming. Indien er sprake is van staking van de stemmen, heeft de Voorzitter een doorslaggevende stem.
- 11.3. De steeds terugkerende vergaderonderwerpen zijn in ieder geval de financiële resultaten van de Vennootschap, belangrijke besluiten waarop de Raad van Commissarissen actie moet nemen, de strategie van de Vennootschap en veranderingen daarin, en verslagen van de afzonderlijke commissies van de Raad van Commissarissen.
- 11.4. De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal in het jaar:
- a. de onderwerpen bedoeld in artikel 10.3.a tot en met 10.3.d;
  - b. het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in Artikel 9;
  - c. de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de Directie van de opzet en de

werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin.

Het Verslag van de Raad van Commissarissen vermeldt op welke wijze de evaluatie als bedoeld in artikel 10.3.c heeft plaatsgevonden als ook de overige aandachtspunten ten aanzien van de evaluatie zoals opgenomen in best practice bepaling 2.2.8<sup>50</sup>. Voorts wordt in het verslag melding gemaakt van de besprekingen als bedoeld in sub c van dit artikel 11.4.

## **Artikel 12. Voorkomen belangenverstremeling**

- 12.1. Elke vorm van belangenverstremeling tussen de Vennootschap of haar dochtermaatschappij(en) en leden van de Directie of leden van de Raad van Commissarissen wordt vermeden.<sup>51</sup>
- 12.2. Een lid van de Raad van Commissarissen zal:<sup>52</sup>
- niet in concurrentie treden met de Vennootschap;
  - geen (substantiële) bevoordelingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn 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 derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen;
  - geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen voor zichzelf of anderen dan de Vennootschap benutten.
- 12.3. Een Tegenstrijdig Belang kan<sup>53</sup> bestaan wanneer de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon:
- a. waarin een lid van de Raad van Commissarissen persoonlijk een materieel financieel belang houdt; of
  - b. waarvan een bestuurder of commissaris een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van de Raad van Commissarissen.<sup>54</sup>

Elk lid van de Raad van Commissarissen (anders dan de Voorzitter) meldt ieder potentieel Tegenstrijdig Belang bij een transactie die van materiële betekenis is

---

<sup>50</sup> BPB 2.2.8

<sup>51</sup> Principe 2.7

<sup>52</sup> BPB 2.7.1

<sup>53</sup> BPB 2.7.3.

<sup>54</sup> BPB 2.7.3

voor de Vennootschap en/of voor het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen terstond aan de Voorzitter en verschaft hierover alle relevante informatie aan de Voorzitter, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

Indien de Voorzitter een potentieel Tegenstrijdig Belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen. De Voorzitter verschaft hierover alle relevante informatie aan de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen, inclusief de voor de situatie relevante informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreeerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad.

De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Commissarissen of sprake is van een Tegenstrijdig Belang.<sup>55</sup>

Ten aanzien van een Tegenstrijdig Belang van leden van de Directie met de Vennootschap, geldt het bepaalde in het Reglement van de Directie als vastgesteld op 25 januari 2005 en meest recent gewijzigd op 13 december 2023.

- 12.4. Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een Tegenstrijdig Belang heeft. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering. Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities. De besluiten tot het aangaan van transacties waarbij Tegenstrijdige Belangen spelen van een lid van de Raad van Commissarissen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het Directieverslag met vermelding van het Tegenstrijdig Belang en de verklaring dat best practice bepalingen 2.7.3 en 2.7.4 van de Corporate Governance Code zijn nageleefd.
- 12.5. Alle transacties tussen de Vennootschap en natuurlijke of rechtspersonen die ten minste tien procent van de aandelen in de Vennootschap houden, worden tegen op de markt gebruikelijke condities overeengekomen. Besluiten tot het aangaan van transacties met deze personen die van materiële betekenis zijn voor de Vennootschap en/of voor deze personen behoeven goedkeuring van de

---

<sup>55</sup> BPB 2.7.3

Raad van Commissarissen. Dergelijke transacties worden gepubliceerd in het Directieverslag met vermelding dat best practice bepaling van de Corporate Governance Code 2.7.5 is nageleefd.

### **Artikel 13. Klachten, melding van onregelmatigheden**

#### 13.1. Toezicht misstanden en onregelmatigheden<sup>56</sup>

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de werking van de meldingsprocedure van (vermoedens van) misstanden en onregelmatigheden, op passend en onafhankelijk onderzoek naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en, indien een misstand of onregelmatigheid is geconstateerd, een adequate opvolging van eventuele aanbevelingen tot herstelacties. Om de onafhankelijkheid van onderzoek te borgen heeft de Raad van Commissarissen in gevallen waarin de Directie zelf betrokken is, de mogelijkheid om zelf een onderzoek te initiëren naar signalen van misstanden en onregelmatigheden en dit onderzoek aan te sturen

#### 13.2. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van de Directie betreft, worden gerapporteerd aan de Voorzitter.

#### 13.3. De klokkenluidersregeling wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

### **Artikel 14. Informatie, relatie met de Directie**

#### 14.1. De Raad van Commissarissen en zijn afzonderlijke leden hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de Directie, de interne audit afdeling, de Ondernemingsraad en de externe accountant alle informatie te verlangen die hij of zij behoeft om zijn of haar toezichthoudende taak goed te kunnen uitoefenen. Indien een lid van de Raad van Commissarissen dit geboden acht kan hij of zij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap. De Directie stelt hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De Raad van Commissarissen kan verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de Vennootschap bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.

#### 14.2. De Directie verschaft de Raad van Commissarissen en haar commissies tijdig en zo mogelijk schriftelijk de informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Vennootschap die leden van de Raad van Commissarissen en haar commissies nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van hun taken.

---

<sup>56</sup> BPB 2.6.4

- 14.3. De Directie draagt er zorg voor dat de Raad van Commissarissen tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces, indien een overnamebod op de aandelen in de Vennootschap wordt voorbereid. Indien op de Vennootschap een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht en de Directie het verzoek van een derde concurrerende bieder ontvangt inzage te krijgen in de gegevens van de Vennootschap, bespreekt de Directie dit verzoek onverwijld met de Raad van Commissarissen.<sup>57</sup>
- 14.4. De Directie zal de Raad van Commissarissen periodiek een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer beleid, financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel.
- 14.5. Onverminderd het bovenstaande, zal de Directie de Raad van Commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's, het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap alsmede een verklaring inzake de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zal de Directie jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven.

#### **Artikel 15. Relatie met de aandeelhouders**

- 15.1. In overeenstemming met de Statuten worden Algemene Vergaderingen gehouden op verzoek van de Raad van Commissarissen of de Directie. De Raad van Commissarissen of de Directie die de vergadering bijeenroept, zal zorgdragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders door middel van een toelichting op de agenda worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen. Deze toelichting zal op de website van de Vennootschap worden geplaatst. Degene(n) die de vergadering bijeenroept zal er voorts voor zorg dragen dat op de agenda wordt vermeld welke punten ter bespreking en welke punten ter stemming zijn.<sup>58</sup>
- 15.2. De leden van de Directie en Raad van Commissarissen zijn bij de Algemene

---

<sup>57</sup> BPB 2.8.1 en 2.8.2

<sup>58</sup> BPB 4.13

Vergaderingen aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn. In overeenstemming met de Statuten zit de Voorzitter in de regel de Algemene Vergadering voor en beslist omtrent de inhoud van de besluiten. De voorzitter van de Algemene Vergadering is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te faciliteren. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:13 BW, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter van de Algemene Vergadering geconstateerd en uitgesproken, beslissend zijn.

- 15.3. De Raad van Commissarissen verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de Vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien de Raad van Commissarissen zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht.<sup>59</sup>
- 15.4. De Directie en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering en voorzien eventuele afwijkingen van de bepalingen van een inhoudelijk en inzichtelijke uitleg. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een afzonderlijk hoofdstuk in het Directieverslag uiteengezet of op de website van de Vennootschap geplaatst. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de Vennootschap de best practice bepalingen van de Corporate Governance Code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Verantwoording over de naleving van de Code wordt afgelegd als een onderdeel van de verantwoording over het Directieverslag. Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap en in de naleving van de Corporate Governance Code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering voorgelegd.<sup>60</sup>
- 15.5. De Raad van Commissarissen behandelt aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden op dezelfde wijze bij het geven van informatie.

## **Artikel 16. Relatie met de Ondernemingsraad**

- 16.1. Ieder jaar zal de Raad van Commissarissen een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van zijn leden van de overlegvergaderingen van de Ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die leden moeten

---

<sup>59</sup> BPB 4.2.1

<sup>60</sup> BPB 4.1.3 (vii)

worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de Ondernemingsraad. Het bijwonen van dergelijke overlegvergaderingen is verplicht op grond van artikel 24 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. In deze vergaderingen wordt overleg gevoerd over algemene gang van zaken van de Vennootschap en de voorstellen als bedoeld in artikel 25 lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden. Ook kan de Raad van Commissarissen andere vergaderingen met de Ondernemingsraad beleggen.

- 16.2. De Voorzitter is hoofdverantwoordelijke voor het onderhouden en coördineren van de contacten met de Ondernemingsraad. Indien een lid van de Raad van Commissarissen wordt uitgenodigd voor het bijwonen van een vergadering met de Ondernemingsraad, zal hij dergelijke uitnodiging uitsluitend accepteren na voorafgaand overleg met de Voorzitter.
- 16.3. Indien de Directie voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies van de Ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Indien de goedkeuring wordt verkregen, wordt deze verleend onder de voorwaarde van positief of niet-negatief advies van de Ondernemingsraad.

#### **Artikel 17. Geheimhouding**

- 17.1. Elk lid van de Raad van Commissarissen is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen.
- 17.2. Leden, en oud-leden, van de Raad van Commissarissen zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Commissarissen of de Directie brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of is vastgesteld dat deze informatie al bij het publiek bekend is.

#### **Artikel 18. Incidentele buitenwerkingstelling, wijzigingen**

- 18.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.2 en 15.4, kan de Raad van Commissarissen bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement.
- 18.2. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 2.2 en 15.4, kan de Raad van Commissarissen dit Reglement bij besluit wijzigen. Het gewijzigde Reglement wordt

gepubliceerd op de website van de Vennootschap.

**Artikel 19. Toepasselijke recht en forum**

- 19.1. Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht.
- 19.2. De rechtbank te 's-Hertogenbosch is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit Reglement) met betrekking tot dit Reglement.